

# 成都爱乐达航空制造股份有限公司

## 2019 年半年度报告

2019-055

2019 年 08 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、高级管理人员保证半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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容，注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 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 公司业务概要 .....	9
第四节 经营情况讨论与分析 .....	12
第五节 重要事项 .....	20
第六节 股份变动及股东情况 .....	26
第七节 优先股相关情况 .....	31
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	32
第九节 公司债相关情况 .....	33
第十节 财务报告 .....	34
第十一节 备查文件目录 .....	110

## 释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/爱乐达/爱乐达股份	指	成都爱乐达航空制造股份有限公司
爱乐达有限	指	成都爱乐达航空设备制造有限公司
富润投资	指	成都富润财富股权投资基金合伙企业（有限合伙），系公司股东
上海诚毅	指	上海诚毅新能源创业投资有限公司，系公司股东
天合创富	指	成都天合创富企业管理合伙企业（有限合伙），系公司股东
成都新中	指	成都市新中创业投资有限公司，系公司股东
上海陟毅	指	上海陟毅企业管理咨询有限公司，系公司股东
海特基金	指	四川海特航空创业投资基金合伙企业（有限合伙），系公司股东
盈创德弘有限合伙	指	成都盈创德弘航空创业投资合伙企业（有限合伙），系公司参股投资基金
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
广发证券、保荐机构	指	广发证券股份有限公司
信永中和、审计机构	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
中航工业	指	中国航空工业集团公司
中航飞机	指	中航飞机股份有限公司
成飞民机	指	中航成飞民用飞机有限责任公司
沈飞民机	指	中航沈飞民用飞机有限责任公司
波音	指	波音公司
空客	指	空中客车公司
GE	指	美国通用电气公司
R.R	指	英国罗.罗公司
法国赛峰	指	法国赛峰（SAFRAN）集团公司
IAI	指	以色列航空工业公司（IAI）
本报告期、报告期、本期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
上年同期	指	2018年1月1日至2018年6月30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、公司简介

股票简称	爱乐达	股票代码	300696
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
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（如有）	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		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	76,661,851.88	72,521,025.16	5.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	43,039,685.37	38,947,320.12	10.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	39,342,288.48	31,821,192.26	23.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	25,937,504.46	-9,661,168.45	368.47%
基本每股收益（元/股）	0.36	0.33	9.09%
稀释每股收益（元/股）	0.36	0.33	9.09%
加权平均净资产收益率	5.55%	5.45%	0.10%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	877,601,806.54	826,887,313.85	6.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）	801,127,794.99	748,728,046.37	7.00%

### 五、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。

### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	736,320.80	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,613,557.90	
减：所得税影响额	652,481.81	
合计	3,697,396.89	--

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

适用  不适用

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



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### (一)公司主要业务及产品

公司始终遵循“航空为本，一体两翼”的发展理念，主要从事飞机结构零部件及发动机零件的生产，具备航空零部件全流程制造能力。产品主要包括飞机结构类、液压/系统类零件及其部件装配，以及发动机机匣等零件。产品覆盖多个军用机型以及中国商飞C919/C929/ARJ21、空客A320/A350，波音B737/B747-8/B787-9，B737/B767客改货、中航西飞新舟700、以色列G280公务机等十余个民用机型，涉及产品6000余项。

报告期内，公司积极开拓市场新业务，取得空客A320系列飞机起落架相关零组件全工序生产订单，成功开发航天大型零件业务，精密数控加工业务订单保持稳定增长；特种工艺无损检测、热处理、阳极氧化、喷漆、镀铬、镀镉、镀锌镍等工艺线正式投产，已陆续开展多个机型零件的无损检测、表面处理和热处理，公司航空零部件全流程生产正式量产。

#### (二)公司经营模式

公司拥有独立完整的研究开发、生产、检测和销售体系。

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

报告期内，公司承接国际市场新业务，已开始自行采购原材料。预计后续公司部分产品将实现自行采购原材料，全工艺链制造到合格装机产品批产交付的转变。

##### 2、生产模式

定单订制生产模式。主营业务为航空零部件精密制造，生产组织主要按客户来料及交付进度计划安排，产品制造完工后向客户交付。

报告期内，公司热处理和无损检测特种工艺生产线已正式量产，除公司自身机械加工产品进行特种工艺全工序处理外，同时承接第三方（包括主机厂、主机厂外协单位以及市场其他客户）特种工艺业务订单，已实现航空零部件全流程制造。

##### 3、销售模式

公司设置市场部，组织合同评审，负责收集整理客户产品需求、售后服务等，形成高管牵头、技术研发部支持、市场部执行的直销模式。

报告期内，公司进一步强化市场部职能，在巩固和扩大公司原有客户订单的基础上，积极开拓市场新业务。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化

固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	减少 68.11%，主要系航空零部件科研、生产及检测项目验收增加。
预付款项	增加 55.25%，主要系日常采购预付款增加。
其他应收款	减少 91.56%，主要系银行理财到期利息收回。
其中：应收利息	减少 100.00%，主要系银行理财到期利息收回。
存货	增加 36.67%，主要系募投项目投产后产量上升，相应已交付受托加工产品尚未达到收入确认条件所致。
其他非流动资产	减少 40.71%，主要系本期设备验收增加。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、技术创新优势

公司针对航空零部件单件小批量、高难度、高技术的特点，集中优势资源致力于航空关重、复杂零件以及小批量智能柔性生产的研发设计，现有的高精度盲孔加工、复杂深腔加工、仿五轴机床加工、多面加工以及小批量柔性制造等技术在行业内处于优势地位。公司注重技术创新与生产相结合，形成了多个核心技术且广泛应用于公司主营业务。截止目前公司拥有专利17项（其中发明专利2项，实用新型15项），另有4项发明专利正在审核中。

### 2、工艺全流程优势

公司热表处理和无损检测特种工艺生产线于2018年初建成，已取得国际航空航天和国防工业的Nadcap认证，并陆续通过主机厂和相关客户方特种工艺标准确认。报告期内，特种工艺生产线陆续开展多个机型零件全工序生产，已正式量产。零件机械加工到装机产品全工序流程制造得已贯通，航空零部件装机产品交付能力正式形成。

### 3、经营管理优势

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

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

在生产管理方面，公司通过国际智能ERP信息化管理系统从生产计划管理、生产流程改进、采购成本控制、技术工艺创新、设备资源配置以及人力资源等方面，实现全过程、全要素信息化管理。通过信息化手段提升生产计划的可靠性，优化生产流程、降低损耗、提升技术工艺设计效率、优化资源配置，规范整体制造流程，从而提升公司整体管理水平。

### 4、客户合作优势

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

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019年上半年度，公司继续深化航空航天关重、复杂零件生产制造，积极推进热表处理和无损检测特种工艺生产线量产。报告期内，公司实现营业收入7,666.19万元，同比增长5.71%；营业利润5,076.52万元，同比增长12.97%；归属上市公司股东的净利润4,303.97万元，同比增长10.51%。

报告期内，公司主要经营情况回顾：

#### （一）大力推进航空零件的全流程制造

公司热表处理和无损检测特种工艺生产线于2018年初取得Nadcap认证，并陆续通过主机厂和相关客户方特种工艺标准确认。报告期内，公司积极推进零件机械加工到装机产品全流程制造，公司承接的多种机型机械加工零件已通过特种工艺全工序处理，完成了装机产品全流程制造。同时，公司特种工艺生产线陆续承接主机厂、主机厂外协单位以及市场第三方业务订单，航空零件全流程制造正式量产。

#### （二）深化关键核心技术能力

公司继续深化关重、复杂零件制造技术研发，积极探索小批量智能柔性生产技术。重点从产品生产效率、质量提升和成本控制方面进行技术开发。报告期内，技术研发部与生产部门联合攻关，着力于五轴数控加工设备和三轴数控加工设备组合运用，提升产品生产效率，降低生产成本。尤其在车铣复合加工中心的开发运用上，对起落架、转轴梁等关重、复杂零件产品的质量和效率提升尤为明显。

#### （三）积极拓展市场新业务

公司原有业务订单保持稳定增长。报告期内，公司新增A320舱门相关零组件业务，获得A320起落架相关零组件全工序订单，并成功开发航天大型零件制造业务。新增业务首件均通过客户认可，后期将陆续量产。

#### （四）加快促进公司产业战略布局

公司现有航空零部件科研、生产及检测项目已达到设计产能。为满足公司未来市场增长需求，公司积极对接区域相关政府单位，拟建设航空零部件智能制造及系统集成中心，开展航空大型组件、部件装配业务。

同时为适应航空产业集约化发展，进一步提升公司航空制造水平，扩大公司业务规模，拟入驻四川成都航空产业园，促进公司整体产业战略布局。

### 二、主营业务分析

#### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	76,661,851.88	72,521,025.16	5.71%	-
营业成本	13,008,355.27	23,095,094.70	-43.67%	主要系结算产品结构变化所致。
销售费用	316,790.18	199,470.97	58.82%	主要系销售产品物流费用及差旅费增加所致。

管理费用	11,774,112.73	4,324,006.81	172.30%	主要系股份支付确认费用。
财务费用	320,805.65	104,873.52	205.90%	主要系本期一次性摊销担保费。
所得税费用	7,725,482.97	6,114,341.01	26.35%	-
研发投入	5,071,793.32	4,085,461.24	24.14%	-
经营活动产生的现金流量净额	25,937,504.46	-9,661,168.45	368.47%	主要系本期客户票据兑现增加。
投资活动产生的现金流量净额	-7,118,871.37	-149,393,772.69	-95.23%	主要系本期利用暂时闲置资金购买理财产品较上年同期减少。
筹资活动产生的现金流量净额	778,328.52	-20,662,500.00	103.77%	主要系本期实施股权激励股本增加。
现金及现金等价物净增加额	19,596,961.61	-179,717,441.14	110.90%	主要系票据兑现、理财支出减少以及实施股权激励股本增加等综合原因所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：人民币元

	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
分产品或服务						
飞机零部件	76,129,235.30	12,721,150.51	83.29%	11.12%	-46.84%	21.43%

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：人民币元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	3,613,557.90	7.12%	主要系报告期内利用闲置资金购买短期保本型理财产品获得收益。	否
信用减值损失	347,249.31	0.68%	主要系冲减应收款项的坏账准备。	否
其他收益	686,320.80	1.35%	主要系收到政府补助。	否

## 四、资产、负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	104,998,888.18	11.96%	65,125,203.79	8.31%	3.65%	-
应收账款	97,585,465.47	11.12%	129,889,145.47	16.57%	-5.45%	-
存货	101,719,999.23	11.59%	59,740,431.37	7.62%	3.97%	-
长期股权投资	27,998,342.75	3.19%			3.19%	-
固定资产	195,208,105.51	22.24%	149,574,257.00	19.08%	3.16%	-
在建工程	11,807,245.23	1.35%	8,857,646.62	1.13%	0.22%	-
长期借款	30,000,000.00	3.42%	30,000,000.00	3.83%	-0.41%	-

### 2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	报告期末账面价值	受限原因
货币资金	7,800,000.00	注1
无形资产(新厂房土地)	14,800,824.44	注2
固定资产	4,846,324.17	注3
无形资产(老厂房土地)	2,615,480.42	注3

注1、报告期末，货币资金受限资金余额为780.00万元，系公司2018年收到省级新兴产业及高端成长型产业培育资金740.00万元、市级加工技术研究及应用项目专项资金40.00万元，该两笔政府补助资金需按项目进度报资金拨付部门批准后方可使用，截止2019年6月30日，上述两笔政府补助资金尚未获批使用。

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

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

截至报告期末，抵押土地使用权原值16,146,029.55元，账面价值14,800,824.44元。

注3、本公司与成都农村商业银行股份有限公司合作支行于2016年7月26日签订固定资产抵押借款合同，借款期限从2016年7月26日至2019年7月25日，借款金额2,000.00万元，借款利率为固定利率4.75%，用于航空零部件科研、生产及检测项目，截至2019年6月30日尚未提款，本公司以下列资产提供抵押：

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

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### （1）募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	35,250.06
报告期投入募集资金总额	3,496.19
已累计投入募集资金总额	29,247.98
报告期内变更用途的募集资金总额	2,971.83

累计变更用途的募集资金总额	2,971.83
累计变更用途的募集资金总额比例	8.43%
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《关于核准成都爱乐达航空制造股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017] 1443号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票不超过1,725万股。公司实际首次公开发行普通股(A股)股票1,725万股,每股发行价格为人民币22.38元,募集资金总额为人民币386,055,000.00元,扣除与发行有关的费用33,554,410.00元后,公司实际募集资金净额为人民币352,500,590.00元,已由主承销商广发证券股份有限公司于2017年8月17日汇入本公司开立的募集资金专户。上述发行募集资金已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金的到账情况进行了审验,并于2017年8月17日出具了《验资报告》(XYZH/2017CDA20573号)。截至2019年6月30日,本公司累计使用募集资金人民币29,247.98万元,其中2017年度使用人民币17,182.28万元,2018年度使用人民币8,569.51万元,本期使用人民币3,496.19万元。本期直接投入募集资金投资项目1,672.33万元,按募集资金用途支付运营资金1,823.86万元。截至2019年6月30日,公司尚未使用募集资金余额为人民币6765.81万元(含利用募集资金购买理财产品收益及利息收入减除手续费净额763.73万元),募集资金账户余额为3,265.81万元,利用闲置募集资金购买理财产品未到期余额为3,500万元。</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											
三轴、五轴数控加工中心扩能建设	否	18,906.33	21,878.16	1,344.8	20,421.58	93.34%	2017年01月01日	2,056.5	4,942.97	否	否
热表处理和无损检测生产线建设	否	4,603.32	4,603.32	183.97	2,522.8	54.80%				否	否
研发中心升级建设	是	3,740.41	768.58	143.56	768.58	100.00%				不适用	否
补充运营资金	否	8,000	8,000	1,823.86	5,535.02	69.19%				否	否
承诺投资项目小计	--	35,250.06	35,250.06	3,496.19	29,247.98	--	--	2,056.5	4,942.97	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	35,250.06	35,250.06	3,496.19	29,247.98	--	--	2,056.5	4,942.97	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和	由于“三轴、五轴数控加工中心扩能建设”子项目和“热表处理和无损检测生产线建设”子项目尚需进一步增加设备,且增加项目实施地点,项目建设延期至2019年12月31日完工。										



原因（分具体项目）	
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	适用 报告期内发生 2019年2月23日召开公司第二届董事会第三次会议、2019年3月15日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目延期并增加实施地点以及部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意将“航空零部件科研、生产及检测项目”子项目“研发中心升级建设”予以结项，并将节余资金用于投资“三轴、五轴数控加工中心扩能建设”；另将“航空零部件科研、生产及检测项目”子项目“三轴、五轴数控加工中心扩能建设”、“热表处理和无损检测生产线建设”、“补充运营资金”延期至2019年12月31日，并增加该三个子项目实施地点，增加后的实施地点为：地点一，成都市高新区西部园区清水河以南片区；地点二，成都市高新区西部园区天勤路819号。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经本公司第一届董事会第十五次会议决议批准，本公司于2017年9月11日以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金15,158.69万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户或在不影响募集资金预定用途的情况下购买低风险的短期理财产品，最终将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### （3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大

		(1)							变化
三轴、五轴数控加工中心扩能建设	研发中心升级建设	21,878.16	1,344.8	20,421.58	93.34%	2017年01月01日	2,056.5	否	否
合计	--	21,878.16	1,344.8	20,421.58	--	--	2,056.5	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		鉴于公司募集资金投资项目“研究中心升级建设”已满足公司目前研发需求，为满足公司业务发展的需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司将“研究中心升级建设”的节余募集资金用于投资“三轴、五轴数控加工中心扩能建设”，以满足后续数控加工装备投资需求。该事项已经公司第二届董事会第三次会议和公司第二届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，并已经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于部分募投项目延期并增加实施地点以及部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》（公告编号：2019-008）。							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用							

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金和自有资金	44,500	23,500	0
合计		44,500	23,500	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司面临的风险和应对措施

### 1、毛利率下降的风险

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

### 2、市场竞争加剧的风险

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

### 3、应收账款回收的风险

随着公司业务规模的不断扩大，公司应收账款金额较大且周转率较低，大部分应收账款账龄在一年以内，且主要为应收军工客户货款，虽然军工客户信用良好，未曾发生过不能收取货款的情况，但应收账款资金回笼速度较慢，给公司带来一定的资金周转压力。若国际形势、国家安全环境发生变化，导致公司主要客户经营发生困难，进而影响付款进度或付款能力，公司应收账款存在一定回收风险。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	66.28%	2019 年 03 月 15 日	2019 年 03 月 15 日	巨潮资讯网(公告编号 2019-016,2019 年第一次临时股东大会决议公告)
2018 年年度股东大会	年度股东大会	61.49%	2019 年 05 月 23 日	2019 年 05 月 23 日	巨潮资讯网(公告编号 2019-043,2018 年年度股东大会决议公告)

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用  不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、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超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

### 五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、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。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、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。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

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

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

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

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

(五) 2019年5月14日公司授予的限制性股票上市, 限制性股票授予情况如下:

1、授予日: 2019年3月15日

2、授予价格: 11.34元/股

3、授予对象及数量: 本次实际向120名激励对象合计授予198.50万股限制性股票, 具体分配情况如下:

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量 (万股)	占授予限制性股票总数的比例	占公司目前股本总额的比例
1	杨有新	董事、总经理	15	7.56%	0.13%
2	魏雪松	副总经理	15	7.56%	0.13%
3	汪琦	副总经理	15	7.56%	0.13%
4	刘晓芬	副总经理	15	7.56%	0.13%
5	李顺	副总经理	7.425	3.74%	0.06%
6	陈苗	副总经理兼董事会秘书	7.425	3.74%	0.06%
7	马青凤	财务总监	5	2.52%	0.04%
核心技术(业务)人员(113人)			118.65	59.77%	1.01%
合计(120人)			198.50	100.00%	1.69%

注: 1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划所获授的限制性股票数量累计均未超过公司股本总额的1%。

2、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异, 系四舍五入原因。

3、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、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。

# 十五、社会责任情况

## 1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

本公司不属于环保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》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### （1）精准扶贫规划

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### （2）半年度精准扶贫概要

公司报告期内暂未开展精准扶贫工作。

### （3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——



4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

#### （4）后续精准扶贫计划

公司暂无后续精准扶贫计划。

## 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

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	68,035,345	58.04%	1,985,000	0	0	0	1,985,000	70,020,345	58.74%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	68,035,345	58.04%	1,985,000	0	0	0	1,985,000	70,020,345	58.74%
其中：境内法人持股	4,218,900	3.60%	0	0	0	0	0	4,218,900	3.54%
境内自然人持股	63,816,445	54.44%	1,985,000	0	0	0	1,985,000	65,801,445	55.20%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	49,179,655	41.96%	0	0	0	0	0	49,179,655	41.26%
1、人民币普通股	49,179,655	41.96%	0	0	0	0	0	49,179,655	41.26%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	117,215,000	100.00%	1,985,000	0	0	0	1,985,000	119,200,000	100.00%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了2019年限制性股票激励计划授予登记手续，授予的限制性股票上市日期为2019年5月14日。公司总股本由117,215,000股变更为119,200,000股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2019年3月15日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。同日公司召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关规定，报告期内，公司完成了2019年限制性股票激励计划的授予登记手续，授予的限制性股票授予日为2019年3月15日，授予限制性股票上市日期为2019年5月14日。

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

2019年限制性股票激励计划实施后, 按新股本119,200,000股摊薄计算, 2018年年度每股收益为0.57元, 稀释每股收益为0.57元, 归属于公司普通股股东的每股净资产为6.28元。2019年1月-6月每股收益为0.36元, 稀释每股收益为0.36元, 归属于公司普通股股东的每股净资产为6.72元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位: 股

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

## 二、证券发行与上市情况

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								
人民币普通股(A股)	2019年03月15日	11.34元/股	198,500	2019年05月14日	1,985,000		公司在巨潮资讯网披露的《关于2019年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》(公告编号:2019-040)	2019年05月13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								

#### 报告期内证券发行情况的说明

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

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

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

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

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

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		11,536	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
冉光文	境内自然人	13.60%	16,216,445	0	16,216,445	0		
丁洪涛	境内自然人	13.31%	15,866,780	0	15,866,780	0		
范庆新	境内自然人	13.31%	15,866,610	0	15,866,610	0		
谢鹏	境内自然人	13.31%	15,866,610	0	15,866,610	0		
成都富润财富股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.86%	4,603,410	-1,257,310	0	4,603,410		
上海诚毅新能源创业投资有限公司	国有法人	3.62%	4,310,948	-1,156,121	0	4,310,948		
成都天合创富企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.54%	4,218,900	0	4,218,900	4,218,900		
四川海特航空创业投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.25%	3,871,122	0	0	3,871,122		
成都市新申创业投资有限公司	国有法人	2.32%	2,761,147	0	0	2,761,147		
乔红	境内自然人	1.71%	2,040,068	2,040,068	0	2,040,068		
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 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	冉光文、丁洪涛、范庆新、谢鹏签署了一致行动协议为公司实际控制人，除此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量			股份种类				
				股份种类	数量			
成都富润财富股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4,603,410			人民币普通股	4,603,410			

上海诚毅新能源创业投资有限公司	4,310,948	人民币普通股	4,310,948
四川海特航空创业投资基金合伙企业（有限合伙）	3,871,122	人民币普通股	3,871,122
成都市新申创业投资有限公司	2,761,147	人民币普通股	2,761,147
乔红	2,040,068	人民币普通股	2,040,068
羊肖来	1,364,900	人民币普通股	1,364,900
蒋林方	551,100	人民币普通股	551,100
宋玉兰	478,200	人民币普通股	478,200
朱玉萍	370,000	人民币普通股	370,000
张娅	303,600	人民币普通股	303,600
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否构成一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东乔红除通过普通证券账户持有 608,648 股外，还通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,431,420 股，实际合计持有 2,040,068 股。		

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

是  否

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

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
范庆新	董事长	现任	17,232,910	0	0	17,232,910	0	0	0
冉光文	副董事长	现任	17,576,445	0	0	17,576,445	0	0	0
杨有新	董事、总经理	现任	0	150,000	0	150,000	0	150,000	150,000
王玫	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘一平	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
丁洪涛	监事会主席	现任	15,866,780	0	0	15,866,780	0	0	0
谢鹏	监事	现任	15,866,610	0	0	15,866,610	0	0	0
蒋文廷	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
魏雪松	副总经理	现任	340,000	150,000	0	490,000	0	150,000	150,000
汪琦	副总经理	现任	340,000	150,000	0	490,000	0	150,000	150,000
李顺	副总经理	现任	119,000	74,250	0	193,250	0	74,250	74,250
刘晓芬	副总经理	现任	0	150,000	0	150,000	0	150,000	150,000
陈苗	副总经理、董事会秘书	现任	119,000	74,250	0	193,250	0	74,250	74,250
马青凤	财务总监	现任	42,500	50,000	0	92,500	0	50,000	50,000
合计	--	--	67,503,245	798,500	0	68,301,745	0	798,500	798,500

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。



## 第九节 公司债相关情况

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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、资产负债表

编制单位：成都爱乐达航空制造股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	104,998,888.18	86,001,926.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	57,819,455.00	51,319,455.00
应收账款	97,585,465.47	93,974,604.21
应收款项融资		
预付款项	2,160,319.38	1,391,552.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	245,950.65	2,915,723.43
其中：应收利息		2,714,527.78
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	101,719,999.23	74,428,714.66
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	235,075,964.80	240,335,964.79
流动资产合计	599,606,042.71	550,367,941.43
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	27,998,342.75	28,500,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	195,208,105.51	154,329,827.57
在建工程	11,807,245.23	37,025,891.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	18,680,160.60	18,570,512.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,241,446.07	1,450,670.84
递延所得税资产	3,508,869.73	3,663,905.24
其他非流动资产	19,551,593.94	32,978,563.96
非流动资产合计	277,995,763.83	276,519,372.42
资产总计	877,601,806.54	826,887,313.85
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	17,741,189.06	10,858,357.41
预收款项		
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	4,772,633.20	7,049,739.80
应交税费	5,867,656.98	11,463,152.98
其他应付款	138.84	9,303.02
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	28,381,618.08	29,380,553.21
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	18,092,393.47	18,778,714.27
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	48,092,393.47	48,778,714.27
负债合计	76,474,011.55	78,159,267.48
所有者权益：		
股本	119,200,000.00	117,215,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	461,922,640.48	434,252,252.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	7,486,341.67	6,683,000.35
盈余公积	24,057,329.33	24,057,329.33
一般风险准备		
未分配利润	188,461,483.51	166,520,463.95
归属于母公司所有者权益合计	801,127,794.99	748,728,046.37
少数股东权益		
所有者权益合计	801,127,794.99	748,728,046.37
负债和所有者权益总计	877,601,806.54	826,887,313.85

法定代表人：范庆新

主管会计工作负责人：马青凤

会计机构负责人：张又川

## 2、利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	76,661,851.88	72,521,025.16
其中：营业收入	76,661,851.88	72,521,025.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	30,543,811.55	33,085,475.91
其中：营业成本	13,008,355.27	23,095,094.70
利息支出		

手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	51,954.40	1,276,568.67
销售费用	316,790.18	199,470.97
管理费用	11,774,112.73	4,324,006.81
研发费用	5,071,793.32	4,085,461.24
财务费用	320,805.65	104,873.52
其中：利息费用	223,000.00	273,000.00
利息收入	343,082.81	411,335.75
加：其他收益	686,320.80	814,884.18
投资收益（损失以“-”号填列）	3,613,557.90	5,671,708.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-501,657.25	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	347,249.31	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,757,567.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,770,595.96
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	50,765,168.34	44,935,170.14
加：营业外收入		126,490.99
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,765,168.34	45,061,661.13
减：所得税费用	7,725,482.97	6,114,341.01

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	43,039,685.37	38,947,320.12
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	43,039,685.37	38,947,320.12
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		

8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	43,039,685.37	38,947,320.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,039,685.37	38,947,320.12
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.36	0.33
（二）稀释每股收益	0.36	0.33

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：范庆新

主管会计工作负责人：马青凤

会计机构负责人：张又川

### 3、现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	77,712,009.54	39,162,099.52
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	433,771.80	774,024.12
经营活动现金流入小计	78,145,781.34	39,936,123.64
购买商品、接受劳务支付的现金	9,724,164.37	12,687,263.73



客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	25,489,510.02	17,472,385.23
支付的各项税费	15,336,566.41	15,931,516.90
支付其他与经营活动有关的现金	1,658,036.08	3,506,126.23
经营活动现金流出小计	52,208,276.88	49,597,292.09
经营活动产生的现金流量净额	25,937,504.46	-9,661,168.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	450,000,000.00	449,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,328,085.68	5,274,338.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,770,595.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	456,328,085.68	456,044,934.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,446,957.05	21,438,707.49
投资支付的现金	445,000,000.00	584,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	463,446,957.05	605,438,707.49
投资活动产生的现金流量净额	-7,118,871.37	-149,393,772.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	22,509,900.00	
其中：子公司吸收少数股东投资		

收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	22,509,900.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,431,571.48	20,362,500.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	300,000.00	300,000.00
筹资活动现金流出小计	21,731,571.48	20,662,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	778,328.52	-20,662,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	19,596,961.61	-179,717,441.14
加：期初现金及现金等价物余额	77,601,926.57	243,342,644.93
六、期末现金及现金等价物余额	97,198,888.18	63,625,203.79

#### 4、所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报													
	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		
	优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末余额	117,215,000.00				434,252,252.74			6,683,000.35	24,057,329.33		166,520,463.95		748,728,046.37	748,728,046.37
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合														

并															
其他															
二、本年期初余额	117,215,000.00			434,252,252.74			6,683,000.35	24,057,329.33		166,520,463.95		748,728,046.37		748,728,046.37	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	1,985,000.00			27,670,387.74			803,341.32			21,941,019.56		52,399,748.62		52,399,748.62	
(一)综合收益总额										43,039,685.37		43,039,685.37		43,039,685.37	
(二)所有者投入和减少资本	1,985,000.00			27,670,387.74								29,655,387.74		29,655,387.74	
1. 所有者投入的普通股	1,985,000.00			20,524,900.00								22,509,900.00		22,509,900.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额				7,145,487.74								7,145,487.74		7,145,487.74	
4. 其他															
(三)利润分配										-21,098,665.81		-21,098,665.81		-21,098,665.81	
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-21,098,665.81		-21,098,665.81		-21,098,665.81	
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股															



并															
其他															
二、本年期初余额	68,950,000.00			482,517,252.74			5,054,154.55	17,209,340.55		124,884,064.92		698,614,812.76			698,614,812.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	48,265,000.00			-48,265,000.00			793,268.70			18,951,820.12		19,745,088.82			19,745,088.82
（一）综合收益总额										38,947,320.12		38,947,320.12			38,947,320.12
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配										-19,995,500.00		-19,995,500.00			-19,995,500.00
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配										-19,995,500.00		-19,995,500.00			-19,995,500.00
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转	48,265,000.00			-48,265,000.00											
1. 资本公积转增资本（或股	48,265,000.00			-48,265,000.00											

本)	.00				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							793,268.70					793,268.70		793,268.70
1. 本期提取							793,268.70					793,268.70		793,268.70
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	117,215,000.00				434,252,252.74		5,847,423.25	17,209,340.55		143,835,885.04		718,359,901.58		718,359,901.58

### 三、公司基本情况

成都爱乐达航空制造股份有限公司(以下简称本公司)系由成都爱乐达航空设备制造有限公司(以下简称爱乐达有限)以2015年6月30日为基准日整体变更而设立的股份公司。本公司注册地址:成都市高新区西部园区天勤路819号;办公地址:成都市高新西区安泰二路18号;法定代表人:范庆新;营业期限:2004年3月1日至3999年1月1日。

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

本公司报告期内主要从事军用飞机和民用客机零部件的精密加工业务。

本报告期内不存在合并财务报表范围变化情况。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“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。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

### 3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

不适用

## 6、合并财务报表的编制方法

不适用

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

## 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

不适用

## 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。

金融资产

### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。本报告期内，公司金融资产仅有应收款项，包括应收票据、应收账款、应收利息和其他应收款。

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

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

### 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留



金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

### 3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

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

## (2) 金融负债

### 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。报告期内，本公司的金融负债主要是应付款项。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

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

## 11、应收票据

根据应收账款按信用风险特征组合—账龄分析法计提坏账准备，基于出票人（非金融企业）的商业信用，根据出票人信用较好的情况不计提坏账准备。

## 12、应收账款

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联方组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

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

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

### 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  
参照“应收账款”的方法执行。

### 15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

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

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

在产品 and 已交付受托加工产品等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

### 16、合同资产

不适用

### 17、合同成本

不适用

### 18、持有待售资产

不适用

### 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、办公设备等。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40 年	5.00	2.49-4.98
机器设备	年限平均法	10 年	3.00-5.00	9.70-9.50
电子设备及其他	年限平均法	3-5 年	5.00	19.00-31.67
运输工具	年限平均法	5 年	5.00	19.00

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

## 25、在建工程

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

## 26、借款费用

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

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

## 27、生物资产

不适用

## 28、油气资产

不适用

## 29、使用权资产

不适用

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司无形资产包括土地使用权、专利独占许可、软件使用权等，按取得时的实际成本计量。其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；企业合并中取得的并且与商誉分开确认的无形资产按其在购买日的公允价值（即被视为该等无形资产的成本）进行初始确认。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。对使用寿命不确定的无形资产，在每个会计期间对预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利独占许可、软件使用权按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

本公司无形资产的分摊年限、预计残值率、摊销率如下：

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

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，可确认为无形资产：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

### 31、长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

### 32、长期待摊费用

本公司的长期待摊费用主要系装修费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。装修费用的摊销年限为5年。

### 33、合同负债

不适用

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

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

#### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

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

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

不适用

### 35、租赁负债

不适用

### 36、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。



### 37、股份支付

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

以现金结算的股份支付，按照本集团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，按照本集团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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是  否

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

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

### 40、政府补助

本公司的政府补助包括与资产相关政府补助和与收益相关政府补助，具体有贷款贴息、上市奖励、固定资产投资补助、进口设备补助、稳岗补贴等。其中，与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

固定资产投资补助、进口设备补助为与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照直线法分期计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

除固定资产投资补助、进口设备补助以外的政府补助均为与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本公司取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

本公司已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- 3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

#### 42、所得税的会计核算

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

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

#### 43、租赁

##### (1) 经营租赁的会计处理方法

不适用

**(2) 融资租赁的会计处理方法**

不适用

**44、其他重要的会计政策和会计估计**

不适用

**45、重要会计政策和会计估计变更****(1) 重要会计政策变更**

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)	经公司第二届董事会第八次会议审议通过	

**(2) 重要会计估计变更**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况**

□ 适用 √ 不适用

**(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

□ 适用 √ 不适用

**46、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	16%、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/M2

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

## 2、税收优惠

### (1) 高新技术企业税收优惠

本公司2013年10月25日经四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局及四川省地方税务局共同认定为高新技术企业，证书号GF201351000104,2016年12月8日取得换发的高新技术企业证书，证书编号GR201651000670。根据《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的有关规定，本公司自取得该证书年度起3年内可享受按15%的税率计缴企业所得税的优惠政策。

### (2) 西部地区鼓励类产业企业税收优惠

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

经本公司主管税务机关备案确认，2017年度、2018年度企业所得税按照西部大开发优惠税率15%计算缴纳；本公司管理层认为，企业2019年继续满足享受西部大开发所得税优惠政策的条件，因此2019年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	41,683.45	17,090.01
银行存款	104,957,204.73	85,984,836.56
合计	104,998,888.18	86,001,926.57

其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00
---------------	------	------

其他说明

报告期末，货币资金受限资金余额为780.00万元，系公司2018年收到省级新兴产业及高端成长型产业培育资金740.00万元、市级加工技术研究及应用项目专项资金40.00万元，该两笔政府补助资金需按项目进度报资金拨付部门批准后方可使用，截止2019年6月30日，上述两笔政府补助资金尚未获批使用。

## 2、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	109,455.00	30,109,455.00
商业承兑票据	57,710,000.00	21,210,000.00
合计	57,819,455.00	51,319,455.00

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其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

## 3、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	102,868,644.67	100.00%	5,283,179.20	5.14%	97,585,465.47	99,606,101.79	100.00%	5,631,497.58	5.65%	93,974,604.21
其中:										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	102,868,644.67	100.00%	5,283,179.20	5.14%	97,585,465.47	99,606,101.79	100.00%	5,631,497.58	5.65%	93,974,604.21
合计	102,868,644.67	100.00%	5,283,179.20	5.14%	97,585,465.47	99,606,101.79	100.00%	5,631,497.58	5.65%	93,974,604.21

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

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	102,049,549.20	5,102,477.46	5.00%
1-2年	0.00	0.00	10.00%
2-3年	762,820.00	152,564.00	20.00%
4-5年	56,275.47	28,137.74	50.00%
合计	102,868,644.67	5,283,179.20	--

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	102,049,549.20
1 至 2 年	0.00
2 至 3 年	762,820.00
3 年以上	56,275.47
4 至 5 年	56,275.47
合计	102,868,644.67

## （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	
本期计提坏账准备金额	5,631,497.58		348,318.38		5,283,179.20
合计	5,631,497.58		348,318.38		5,283,179.20

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
-	0.00

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	2019年6月30日余额	账龄	占应收账款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
中航工业下属A单位	67,417,006.62	1年以内	65.54	3,370,850.33
中航工业下属I单位	18,433,484.82	1年以内	17.92	921,674.24
中航工业下属C单位	10,220,110.33	1年以内	9.94	511,005.52
南京航空航天大学	2,090,577.16	1年以内	2.03	104,528.86
中航工业下属D单位	1,569,138.47	0-5年	1.53	111,403.89
<b>合计</b>	<b>99,730,317.40</b>		<b>96.96</b>	<b>5,019,462.84</b>

## (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

## 4、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	2,160,319.38	100.00%	1,335,145.87	95.95%
1至2年			56,406.90	4.05%
合计	2,160,319.38	--	1,391,552.77	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	2019年6月30日余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
国网四川省电力公司成都供电公司	799,319.81	1年以内	37.00
成都市温江区信一机械加工厂	138,446.00	1年以内	6.41
成都东恒精密机械有限公司	115,720.22	1年以内	5.36
四川子恩科技有限公司	108,000.00	1年以内	5.00
成都奇特实业有限公司	98,201.00	1年以内	4.55
<b>合计</b>	<b>1,259,687.03</b>		<b>58.32</b>

其他说明：

本期预付款项增加55.25%，主要系日常采购预付款增加。

## 5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		2,714,527.78
其他应收款	245,950.65	201,195.65
合计	245,950.65	2,915,723.43

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

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

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

无

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

**(2) 应收股利**

## 1) 应收股利分类

单位：元

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

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无

**(3) 其他应收款**

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	244,842.79	199,018.72
员工借款	15,000.00	15,000.00
押金	3,000.00	3,000.00
合计	262,842.79	217,018.72

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	15,823.07			15,823.07
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	1,069.07			1,069.07
2019 年 6 月 30 日余额	16,892.14			16,892.14

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	期末余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	247,842.79
3 年以上	15,000.00
3 至 4 年	15,000.00
合计	262,842.79

## 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	
本期转回其他应收款坏账准备	15,823.07	1,069.07		16,892.14
合计	15,823.07	1,069.07		16,892.14

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
卫利	备用金	40,148.74	1 年以内	15.27%	2,007.44
夏建秋	备用金	30,000.00	1 年以内	11.41%	1,500.00
徐道华	员工借款	15,000.00	3-4 年	5.71%	4,500.00
崔嵬	备用金	10,778.00	1 年以内	4.10%	538.90
冉东	备用金	8,849.00	1 年以内	3.37%	442.45
合计	--	104,775.74	--	39.86%	8,988.79

## 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

## 6、存货

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,596,290.12		6,596,290.12	4,961,588.11		4,961,588.11
在产品	8,569,087.96		8,569,087.96	9,216,002.47		9,216,002.47
已交付受托加工产品	86,554,621.15		86,554,621.15	60,251,124.08		60,251,124.08
合计	101,719,999.23		101,719,999.23	74,428,714.66		74,428,714.66

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

否

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

否

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

否

### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

本期存货增加36.67%，主要系募投项目投产后产量上升，相应已交付受托加工产品尚未达到收入确认条件所致。

## 7、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期理财产品	235,000,000.00	240,000,000.00
尚未取得发票的预付进项税	75,964.80	335,964.79
合计	235,075,964.80	240,335,964.79

其他说明：

无

## 8、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他			
一、合营企业												
成都盈创 德弘航空 创业投资 合伙企业	28,500.00			-501,657. 25							27,998,34 2.75	
小计	28,500.00			-501,657. 25							27,998,34 2.75	
二、联营企业												
小计	0.00			0.00							0.00	

合计	28,500,000.00			-501,657.25						27,998,342.75
----	---------------	--	--	-------------	--	--	--	--	--	---------------

其他说明

经公司第二届董事会第二次会议决议，本公司拟以自有资金出资5,700万元，作为有限合伙人参与设立投资基金成都盈创德弘航空创业投资合伙企业（有限合伙），持有份额22.71%，成都盈创德弘航空创业投资合伙企业（有限合伙）于2018年12月4日完成工商注册登记，截止2019年6月30日，本公司已实际出资2,850万元。

## 9、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	195,208,105.51	154,329,827.57
合计	195,208,105.51	154,329,827.57

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机械设备	电子及其他设备	运输设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	60,362,890.19	138,341,479.43	8,481,020.68	3,203,056.40	210,388,446.70
2.本期增加金额		47,391,517.01	3,641,770.48		51,033,287.49
(1) 购置			784,688.15		784,688.15
(2) 在建工程转入		47,391,517.01	2,857,082.33		50,248,599.34
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	60,362,890.19	185,732,996.44	12,122,791.16	3,203,056.40	261,421,734.19
二、累计折旧					
1.期初余额	8,641,484.34	44,034,357.24	1,871,253.48	1,511,524.07	56,058,619.13
2.本期增加金额	1,437,050.30	6,975,691.85	1,506,729.13	235,538.27	10,155,009.55
(1) 计提	1,437,050.30	6,975,691.85	1,506,729.13	235,538.27	10,155,009.55

3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	10,078,534.64	51,010,049.09	3,377,982.61	1,747,062.34	66,213,628.68
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	50,284,355.55	134,722,947.35	8,744,808.55	1,455,994.06	195,208,105.51
2.期初账面价值	51,721,405.85	94,307,122.19	6,609,767.20	1,691,532.33	154,329,827.57

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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



房屋建筑物（新厂区）	46,660,796.91	正在办理中
------------	---------------	-------

其他说明

无

**(6) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

无

**10、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	11,807,245.23	37,025,891.99
合计	11,807,245.23	37,025,891.99

**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
航空零部件科研、生产及检测项目	11,807,245.23		11,807,245.23	37,025,891.99		37,025,891.99
合计	11,807,245.23		11,807,245.23	37,025,891.99		37,025,891.99

**(2) 重要在建工程项目本期变动情况**

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
航空零部件科研、生产及检测项目	358,048,100.00	37,025,891.99	25,029,952.58	50,248,599.34		11,807,245.23	69.84%	69.84%				募股资金

合计	358,048,100.00	37,025,891.99	25,029,952.58	50,248,599.34		11,807,245.23	--	--				--
----	----------------	---------------	---------------	---------------	--	---------------	----	----	--	--	--	----

### (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

其他说明：

无

## 11、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	19,559,475.67	100,000.00		1,069,177.02	20,728,652.69
2.本期增加金额				449,320.03	449,320.03
(1) 购置				449,320.03	449,320.03
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	19,559,475.67	100,000.00		1,518,497.05	21,177,972.72
二、累计摊销					

1.期初余额	1,912,016.13	77,450.81		168,672.93	2,158,139.87
2.本期增加金额	195,594.78	5,882.34		138,195.13	339,672.25
(1) 计提	195,594.78	5,882.34		138,195.13	339,672.25
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	2,107,610.91	83,333.15		306,868.06	2,497,812.12
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	17,451,864.76	16,666.85		1,211,628.99	18,680,160.60
2.期初账面价值	17,647,459.54	22,549.19		900,504.09	18,570,512.82

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (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

## 12、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,450,670.84		209,224.77		1,241,446.07
合计	1,450,670.84		209,224.77		1,241,446.07

其他说明

本公司期末长期待摊费用系新厂区装修支出。

### 13、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	5,300,071.34	795,010.70	5,647,320.65	847,098.10
递延收益	18,092,393.47	2,713,859.02	18,778,714.27	2,816,807.14
合计	23,392,464.81	3,508,869.72	24,426,034.92	3,663,905.24

#### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

#### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		3,508,869.73		3,663,905.24

#### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

其他说明：

无

#### 14、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	19,551,593.94	32,978,563.96
合计	19,551,593.94	32,978,563.96

其他说明：

本期其他非流动资产减少40.71%，主要系本期设备验收增加。

#### 15、应付账款

##### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	17,081,189.06	8,406,347.13
1年以上	660,000.00	2,452,010.28
合计	17,741,189.06	10,858,357.41

##### (2) 账龄超过1年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国五冶集团有限公司	660,000.00	热表厂房工程质保金，质保期尚未结束
合计	660,000.00	--

其他说明：

无

#### 16、应付职工薪酬

##### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	7,049,739.80	19,050,700.68	21,327,807.28	4,772,633.20
二、离职后福利-设定提存计划		2,046,318.20	2,046,318.20	0.00
合计	7,049,739.80	21,097,018.88	23,374,125.48	4,772,633.20

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	5,500,000.00	16,860,506.50	19,329,335.16	3,031,171.34
2、职工福利费		815,694.59	815,694.59	
3、社会保险费		953,814.53	953,814.53	
其中：医疗保险费		829,724.26	829,724.26	
工伤保险费		35,533.95	35,533.95	
生育保险费		88,556.32	88,556.32	
4、住房公积金		213,300.00	213,300.00	
5、工会经费和职工教育经费	1,549,739.80	207,385.06	15,663.00	1,741,461.86
合计	7,049,739.80	19,050,700.68	21,327,807.28	4,772,633.20

## (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		1,979,900.91	1,979,900.91	0.00
2、失业保险费		66,417.29	66,417.29	0.00
合计		2,046,318.20	2,046,318.20	0.00

其他说明：

无

## 17、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	440,525.09	2,665,102.53
企业所得税	4,618,996.63	8,431,304.21

个人所得税	776,718.16	
城市维护建设税	18,326.64	213,935.31
教育费附加	7,854.28	91,686.56
地方教育附加	5,236.18	61,124.37
合计	5,867,656.98	11,463,152.98

其他说明：

期末应交税费较期初减少48.81%，主要系2018年年末计提的税款在本期支付，余额减少。

## 18、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	138.84	9,303.02
合计	138.84	9,303.02

### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

无

### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

### (3) 其他应付款

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提费用		8,945.00
保险赔款	138.84	358.02

合计	138.84	9,303.02
----	--------	----------

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

无

**19、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

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

长期借款分类的说明：

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

其他说明，包括利率区间：

无

**20、递延收益**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	18,778,714.27	0.00	686,320.80	18,092,393.47	
合计	18,778,714.27	0.00	686,320.80	18,092,393.47	--

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	7,400,000.00						7,400,000.00	与资产相关



培育资金								
省级军民结合产业发展专项资金	4,900,000.00			300,000.00			4,600,000.00	与资产相关
生产能力提升专项资金	4,598,333.34			264,000.00			4,334,333.34	与资产相关
进口设备补贴	764,130.93			44,820.80			719,310.13	与资产相关
民用大飞机薄腹板类零件柔性加工技术研究及应用	650,000.00						650,000.00	与资产相关
航空零部件技术改造项目专项资金	316,250.00			27,500.00			288,750.00	与资产相关
鼓励项目加快前期储备融资补贴	150,000.00			50,000.00			100,000.00	与收益相关
合计	18,778,714.27			686,320.80			18,092,393.47	

其他说明：

①根据四川省经济和信息化委员会《关于组织开展2018年省级工业发展资金项目征集工作的通知》（川经信财资[2017]368号），本公司本年收到成都市高新技术产业开发区经济运行与安全生产监管局拨付的2018年新兴产业及高端成长型产业培育资金740.00万元，该笔政府补助资金需按项目进度报成都市高新技术产业开发区经济运行与安全生产监管局批准后方可使用，截止2019年6月30日，该项目资金尚未获批使用。

②根据四川省国防科技工业办公室、四川省财政厅《关于开展2015年省级军民结合产业发展专项资金储备项目（航空类）申报工作的通知》（川工办发〔2014〕374号）、成都市财政局、成都市经济和信息化委员会《关于下达省安排2016年军民结合产业发展专项资金及项目计划的通知》（成财企〔2016〕38号），本公司于2015年度及2016年度分别收到300.00万元专项资金，两笔政府补助资金均需按进度报成都市高新区经贸发展局批准后方可使用，截止2019年6月30日，2015年度及2016年度分别收到的300.00万元专项资金均已处于获批可使用状态。

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

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

⑤根据成都市财政局《关于下达2018年第一批省级科技计划项目资金预算的通知》（成财教[2018]48号）、成都市科学技术局《关于下达2018年第一批省级科技计划项目资金的通知》（成科计[2018]11号），本公司于2018年8月收到成都高新区技术产业开发区科技与新经济发展局拨付的民用大飞机薄腹板类零件柔性加工技术研究及应用项目专项资金100.00万元，该笔政府补助资金需按项目进度报成都市高新区经贸发展局批准后方可使用，截止2019年6月30日，该笔政府补助尚有40.00

万元未获批使用。

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

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

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

## 21、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	117,215,000.00	1,985,000.00				1,985,000.00	119,200,000.00

其他说明：

公司本年增加的股本系2019年实施股权激励增加股本198.50万股，公司总股本增加至11,920.00万股。

## 22、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）	421,595,552.14	20,524,900.00		442,120,452.14
其他资本公积	12,656,700.60	7,145,487.74		19,802,188.34
合计	434,252,252.74	27,670,387.74		461,922,640.48

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本溢价（股本溢价）增加系根据股权激励计划授予激励对象限制性股票1,985,000股，增加资本溢价（股本溢价）20,524,900.00元；其他资本公积增加系报告期内实施股权激励计划，股权激励计划本期确认股份支付费用计入其他资本公积的金额为7,145,487.74元。

## 23、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	6,683,000.35	803,341.32		7,486,341.67

合计	6,683,000.35	803,341.32		7,486,341.67
----	--------------	------------	--	--------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

主要系以上期计提基数计提的安全生产费用。

## 24、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	24,057,329.33			24,057,329.33
合计	24,057,329.33			24,057,329.33

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 25、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	166,520,463.95	124,884,064.92
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	0.00
调整后期初未分配利润	166,520,463.95	124,884,064.92
加：本期归属于母公司所有者的净利润	43,039,685.37	38,947,320.12
减：提取法定盈余公积	0.00	0.00
应付普通股股利	21,098,665.81	19,995,500.00
期末未分配利润	188,461,483.51	143,835,885.04

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。

## 26、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	76,451,612.06	13,008,355.27	72,521,025.16	23,095,094.70
其他业务	210,239.82			
合计	76,661,851.88	13,008,355.27	72,521,025.16	23,095,094.70

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

本期营业成本同比减少43.67%，主要系结算产品结构变化所致。

## 27、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	18,326.64	519,738.26
教育费附加	7,854.28	222,744.97
房产税		230,655.78
土地使用税		137,131.92
印花税	20,537.30	17,801.10
地方教育附加	5,236.18	148,496.64
合计	51,954.40	1,276,568.67

其他说明：

本期税金及附加较上期减少95.93%，主要系本期应交增值税减少导致税金及附加计提基数减少。

## 28、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	179,792.43	92,012.19
职工薪酬	99,825.67	101,187.51
差旅费	37,172.08	6,271.27
合计	316,790.18	199,470.97

其他说明：

本期销售费用同比增加58.82%，主要系销售产品物流费用及差旅费增加所致。

## 29、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	1,868,097.59	1,620,200.77
折旧费	479,085.33	754,480.77
装修费	315,363.24	414,188.02
中介机构费	788,573.43	99,291.92
业务招待费	281,507.72	428,559.91
无形资产摊销	339,672.25	244,149.00
办公费	247,303.41	113,105.68
差旅费	68,391.20	147,144.72
残疾人保障金		
保险费	56,132.21	102,022.69
修理费	26,158.29	31,125.06
车辆费用	40,521.86	
搬迁费		
上市相关费用		
股份支付	7,145,487.74	
其他	117,818.46	133,258.12
长期待摊费用摊销		209,224.78
绿化费		4,050.00
通讯费		23,205.37
合计	11,774,112.73	4,324,006.81

其他说明：

本期管理费用同比增加172.30%，主要系股份支付确认费用所致。

### 30、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	2,433,237.30	2,247,769.85
研发折旧	870,170.79	677,597.46
研发支出材料	1,756,423.09	1,160,093.93
间接费用	11,962.14	
合计	5,071,793.32	4,085,461.24

其他说明：

无

### 31、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	223,000.00	273,000.00
减：利息收入	343,082.81	411,335.75
加：其他支出	90,888.46	93,267.60
担保费	350,000.00	150,000.00
合计	320,805.65	104,873.52

其他说明：

本期财务费用同比增加205.90%，主要系本期一次性摊销担保费。

### 32、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
稳岗补贴		83,763.38
欧洲行补贴		32,000.00
专利资助		1,300.00
科技保险补贴		11,500.00
生产能力提升专项资金	14,000.00	14,000.00
生产线技术改造专项资金	27,500.00	27,500.00
2015年省级军民结合产业发展专项资金	150,000.00	150,000.00
2016年省级军民结合产业发展专项资金	150,000.00	150,000.00
2016年度进口设备补贴	26,380.00	26,380.00
2017年度进口设备补贴	18,440.80	18,440.80
生产线扩能改造补贴	250,000.00	250,000.00
鼓励项目加快前期储备融资补贴		50,000.00
科技保险补贴	48,000.00	
信用评级补贴	2,000.00	
合计	686,320.80	814,884.18

### 33、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	-501,657.25	
理财产品收益	4,115,215.15	5,671,708.70
合计	3,613,557.90	5,671,708.70

其他说明：

本期投资收益较上期减少36.29%，主要系本期理财金额减少以及理财产品利率降低所致。

### 34、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-1,069.07	
应收账款减值损失	348,318.38	
合计	347,249.31	

其他说明：

无

### 35、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-2,757,567.95
合计		-2,757,567.95

其他说明：

无

### 36、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
固定资产处置收益	0.00	1,770,595.96

### 37、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额

其他		21,290.00	
三代手续费返还		105,200.99	
合计		126,490.99	

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

### 38、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
----	-------	-------	---------------

其他说明：

无

### 39、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	7,570,447.46	6,425,028.09
递延所得税费用	155,035.51	-310,687.08
合计	7,725,482.97	6,114,341.01

#### (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	50,765,168.34
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,614,775.25
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	110,707.72
所得税费用	7,725,482.97

其他说明

无



**40、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	50,000.00	128,563.38
利息收入	343,082.81	411,335.75
其他	40,688.99	234,124.99
合计	433,771.80	774,024.12

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

本期收到的其他与经营活动有关的现金较上期减少43.96%，主要系本期政府补贴减少。

**(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	1,441,071.57	3,407,842.77
付现销售费用	216,964.51	98,283.46
合计	1,658,036.08	3,506,126.23

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

本期支付的其他与经营活动有关的现金较上期减少52.71%，主要系去年同期厂房建设初期发生费用较高。

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
担保费	300,000.00	300,000.00
合计	300,000.00	300,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

### 41、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	43,039,685.37	38,947,320.12
加：资产减值准备	-347,249.31	2,757,567.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,155,009.55	7,919,938.09
无形资产摊销	339,672.25	244,149.00
长期待摊费用摊销	209,224.77	209,224.78
财务费用（收益以“-”号填列）	598,000.01	573,000.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,613,557.90	-5,671,708.70
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	155,035.51	-310,687.08
存货的减少（增加以“-”号填列）	-27,291,284.57	-6,959,463.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-7,861,536.71	-41,159,949.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,605,676.43	-6,210,559.61
其他	7,948,829.06	
经营活动产生的现金流量净额	25,937,504.46	-9,661,168.45
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--

3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	97,198,888.18	63,625,203.79
减：现金的期初余额	77,601,926.57	243,342,644.93
现金及现金等价物净增加额	19,596,961.61	-179,717,441.14

## (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	97,198,888.18	77,601,926.57
其中：库存现金	41,683.45	17,090.01
可随时用于支付的银行存款	97,157,204.73	77,584,836.56
三、期末现金及现金等价物余额	97,198,888.18	77,601,926.57

其他说明：

无

## 42、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

## 43、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	7,800,000.00	注 1
固定资产	4,846,324.17	注 3
无形资产(新厂房土地)	14,800,824.44	注 2
无形资产(老厂房土地)	2,615,480.42	注 3
合计	30,062,629.03	--

其他说明：

注1、报告期末，货币资金受限资金余额为780.00万元，系公司2018年收到省级新兴产业及高端成长型产业培育资金740.00万元、市级加工技术研究及应用项目专项资金40.00万元，该两笔政府补助资金需按项目进度报资金拨付部门批准后方可使用，截止2019年6月30日，上述两笔政府补助资金尚未获批使用。

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

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

截至报告期末，抵押土地使用权原值16,146,029.55元，账面价值14,800,824.44元。

注3、本公司与成都农村商业银行股份有限公司合作支行于2016年7月26日签订固定资产抵押借款合同，借款期限从2016年7月26日至2019年7月25日，借款金额2,000.00万元，借款利率为固定利率4.75%，用于航空零部件科研、生产及检测项目，截至2019年6月30日尚未提款，本公司以下列资产提供抵押：

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

#### 44、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
生产能力提升专项资金	280,000.00	其他收益	14,000.00
生产线技术改造专项资金	550,000.00	其他收益	27,500.00
2015 年省级军民结合产业发展专项资金	3,000,000.00	其他收益	150,000.00
2016 年省级军民结合产业发展专项资金	3,000,000.00	其他收益	150,000.00
2016 年度进口设备补贴	527,600.00	其他收益	26,380.00
2017 年度进口设备补贴	368,800.00	其他收益	18,440.80
生产线扩能改造补贴	5,000,000.00	其他收益	250,000.00
鼓励项目加快前期储备融资补贴	300,000.00	财务费用	50,000.00
科技保险补贴	48,000.00	其他收益	48,000.00
信用评级补贴	2,000.00	其他收益	2,000.00
合计			736,320.80

##### (2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无

#### 45、其他

无

### 八、在其他主体中的权益

#### 1、在合营安排或联营企业中的权益

##### (1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--

投资账面价值合计	27,998,342.75	28,500,000.00
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-501,657.25	0.00
--其他综合收益	0.00	0.00
--综合收益总额	0.00	0.00
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

#### 其他说明

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

## 九、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

#### 各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

#### (1)市场风险

##### 1) 利率风险

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

##### 2) 价格风险

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

#### (2)信用风险

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

在承接订单之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，并对每一客户设置赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。公司通过对已有客户信用评级的监控以及应收账款账龄分析的审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。应收账款前五名金额合计：99,730,317.40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。

截至报告期末，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。

## 十、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是冉光文、范庆新、丁洪涛、谢鹏。

其他说明：

本公司实际控制人为冉光文、范庆新、丁洪涛及谢鹏4名自然人股东，4名自然人股东签署一致行动协议，约定在股东大会中对公司的经营决策采取一致行动，以共同控制公司。4名自然人股东合计直接持有公司总股本的53.53%。

控股股东的直接持股或权益及其变化

单位：万元

控股股东	持股金额		持股比例（%）	
	期末余额	期初余额	期末比例	期初比例
冉光文	1621.64	1621.64	13.60	13.83
丁洪涛	1586.68	1586.68	13.31	13.54
范庆新	1586.66	1586.66	13.31	13.54
谢鹏	1586.66	1586.66	13.31	13.54
合计	<b>6381.64</b>	<b>6381.64</b>	<b>53.53</b>	<b>54.45</b>

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

### 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

##### (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

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

##### (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



**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
冉光文	60,000,000.00	2018年10月10日	2019年10月09日	否
范庆新	60,000,000.00	2018年10月10日	2019年10月09日	否
丁洪涛	60,000,000.00	2018年10月10日	2019年10月09日	否
谢鹏	60,000,000.00	2018年10月10日	2019年10月09日	否
冉光文	100,000,000.00	2019年01月23日	2020年01月22日	否
范庆新	100,000,000.00	2019年01月23日	2020年01月22日	否
丁洪涛	100,000,000.00	2019年01月23日	2020年01月22日	否
谢鹏	100,000,000.00	2019年01月23日	2020年01月22日	否

关联担保情况说明

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

2019年1月23日，本公司与中国民生银行股份有限公司成都分行签订《综合授信合同》，约定由民生银行成都分行向本公司提供最高授信10,000.00万元，实际可使用额度为10,000.00万元，利息由实际使用时另行签订的具体业务合同确定，授信额度有效使用期为一年，即自2019年1月23日至2020年1月22日，冉光文、范庆新、丁洪涛和谢鹏为该笔授信提供最高额保证担保。

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

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

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
董事、监事、高级管理人员薪酬合计	1,786,254.99	1,356,803.35

## (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

## 十一、股份支付

## 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	1,985,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	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	不适用

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	不适用
-------------------------------	-----

其他说明

2019年3月15日，公司召开第二届董事会第四次会议与第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日激励对象名单进行核实并发表了核查意见。律师出具了法律意见书，财务顾问出具了独立财务顾问报告。确定限制性股票的授予日为2019年3月15日，授予价格为11.34元/股。2019年5月13日，限制性股票激励计划授予登记工作已完成，授予激励对象120人，实际授予数量为198.50万股，上市日期为2019年5月14日。

## 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	市价法
可行权权益工具数量的确定依据	由股东大会审议通过
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	7,145,487.74
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	7,145,487.74

其他说明

无

## 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

## 十二、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2019年6月30日，本公司无需要披露的其他重大承诺事项。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2019年6月30日，本公司无需要披露的重大或有事项。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

无

## 十三、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

### 3、销售退回

无

### 4、其他资产负债表日后事项说明

截至2019年8月28日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

## 十四、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	102,868,644.67	100.00%	5,283,179.20	5.14%	97,585,465.47	99,606,101.79	100.00%	5,631,497.58	5.65%	93,974,604.21
其中:										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	102,868,644.67	100.00%	5,283,179.20	5.14%	97,585,465.47	99,606,101.79	100.00%	5,631,497.58	5.65%	93,974,604.21
合计	102,868,644.67	100.00%	5,283,179.20	5.14%	97,585,465.47	99,606,101.79	100.00%	5,631,497.58	5.65%	93,974,604.21

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

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	102,049,549.20	5,102,477.46	5.00%
1-2年	0.00	0.00	10.00%
2-3年	762,820.00	152,564.00	20.00%
4-5年	56,275.47	28,137.74	50.00%
合计	102,868,644.67	5,283,179.20	--

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	期末余额

1 年以内（含 1 年）	102,049,549.20
1 至 2 年	0.00
2 至 3 年	762,820.00
3 年以上	56,275.47
4 至 5 年	56,275.47
合计	102,868,644.67

## （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	
本期计提坏账准备金额	5,631,497.58		348,318.38		5,283,179.20
合计	5,631,497.58		348,318.38		5,283,179.20

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	2019年6月30日余额	账龄	占应收账款期末余额的比例（%）	坏账准备期末余额

中航工业下属A单位	67,417,006.62	1年以内	65.54	3,370,850.33
中航工业下属I单位	18,433,484.82	1年以内	17.92	921,674.24
中航工业下属C单位	10,220,110.33	1年以内	9.94	511,005.52
南京航空航天大学	2,090,577.16	1年以内	2.03	104,528.86
中航工业下属D单位	1,569,138.47	0-5年	1.53	111,403.89
<b>合计</b>	<b>99,730,317.40</b>		<b>96.96</b>	<b>5,019,462.84</b>

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		2,714,527.78
其他应收款	245,950.65	201,195.65
合计	245,950.65	2,915,723.43

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

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

## 2) 重要逾期利息

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

其他说明：

无

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

## (2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

无

## (3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	244,842.79	199,018.72
员工借款	15,000.00	15,000.00
押金	3,000.00	3,000.00
合计	262,842.79	217,018.72

2) 坏账准备计提情况

单位：元

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



本期计提	1,069.07			1,069.07
2019 年 6 月 30 日余额	16,892.14			16,892.14

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	247,842.79
3 年以上	15,000.00
3 至 4 年	15,000.00
合计	262,842.79

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	
本期转回其他应收款坏账准备	15,823.07	1,069.07		16,892.14
合计	15,823.07	1,069.07		16,892.14

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：

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
卫利	备用金	40,148.74	1 年以内	15.27%	2,007.44
夏建秋	备用金	30,000.00	1 年以内	11.41%	1,500.00

徐道华	员工借款	15,000.00	3-4 年	5.71%	4,500.00
崔嵬	备用金	10,778.00	1 年以内	4.10%	538.90
冉东	备用金	8,849.00	1 年以内	3.37%	442.45
合计	--	104,775.74	--	39.86%	8,988.79

## 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

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联营、合营企业投资	27,998,342.75		27,998,342.75	28,500,000.00		28,500,000.00
合计	27,998,342.75		27,998,342.75	28,500,000.00		28,500,000.00

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(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	28,500,000.00			-501,657.25						27,998,342.75	
小计	28,500,000.00			-501,657.25						27,998,342.75	
二、联营企业											
小计	0.00			0.00						0.00	
合计	28,500,000.00			-501,657.25						27,998,342.75	

### (3) 其他说明

经公司第二届董事会第二次会议决议，本公司拟以自有资金出资5,700万元，作为有限合伙人参与设立投资基金成都盈创德弘航空创业投资合伙企业（有限合伙），持有份额22.71%，成都盈创德弘航空创业投资合伙企业（有限合伙）于2018年12月4日完成工商注册登记，截止2019年6月30日，本公司已实际出资2,850万元。

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	76,451,612.06	13,008,355.27	72,521,025.16	23,095,094.70
其他业务	210,239.82			
合计	76,661,851.88	13,008,355.27	72,521,025.16	23,095,094.70

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明：

本期营业成本同比减少43.67%，主要系结算产品结构变化所致。

## 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	-501,657.25	
理财产品收益	4,115,215.15	5,671,708.70
合计	3,613,557.90	5,671,708.70

## 6、其他

无

## 十五、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	736,320.80	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,613,557.90	
减：所得税影响额	652,481.81	
合计	3,697,396.89	--

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

适用  不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.55%	0.36	0.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.07%	0.33	0.33

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

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

无

4、其他

无

## 第十一节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人签名的2019年半年度报告文本；
- (二) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- (三) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过得所有公司文件的正本及公告的原稿；
- (四) 其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。

成都爱乐达航空制造股份有限公司

法定代表人：范庆新

2019年8月27日