



**成都爱乐达航空制造股份有限公司**

**2021 年第一季度报告**

**2021-020**

**2021 年 04 月**

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人范庆新、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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	108,405,578.60	48,939,573.68	121.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	46,815,676.99	26,466,211.32	76.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	45,975,671.60	23,371,691.65	96.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-4,475,032.22	-8,986,629.67	-50.20%
基本每股收益（元/股）	0.26	0.15	73.33%
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.15	73.33%
加权平均净资产收益率	4.75%	3.06%	1.69%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	1,128,487,925.81	1,104,389,874.23	2.18%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,009,671,672.43	961,430,062.00	5.02%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	588,618.19	
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	407,005.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,381.78	
减：所得税影响额	148,236.24	
合计	840,005.39	--

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

说明原因

适用  不适用

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	12,113	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
冉光文	境内自然人	12.81%	22,894,507	17,170,880		
丁洪涛	境内自然人	12.61%	22,548,830	16,911,622		
谢鹏	境内自然人	12.61%	22,548,600	16,911,450		
范庆新	境内自然人	12.51%	22,369,755	16,777,316		
中国建设银行股份有限公司一易方达国防军工混合型证券投资基金	其他	4.78%	8,542,725			
舟山添合企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.92%	5,214,700			
中国银行股份有限公司一长城成长先锋混合型证券投资基金	其他	1.40%	2,499,950			
深圳市和沣资产管理有限公司一和沣远景私募证券投资基金	其他	1.38%	2,475,200			
深圳市和沣资产管理有限公司一和沣融慧	其他	1.24%	2,219,150			

私募基金						
上海诚毅新能源创业投资有限公司	国有法人	1.16%	2,076,857			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中国建设银行股份有限公司一易方达国防军工混合型证券投资基金	8,542,725	人民币普通股	8,542,725			
冉光文	5,723,627	人民币普通股	5,723,627			
丁洪涛	5,637,208	人民币普通股	5,637,208			
谢鹏	5,637,150	人民币普通股	5,637,150			
范庆新	5,592,439	人民币普通股	5,592,439			
舟山添合企业管理合伙企业（有限合伙）	5,214,700	人民币普通股	5,214,700			
中国银行股份有限公司一长城成长先锋混合型证券投资基金	2,499,950	人民币普通股	2,499,950			
深圳市和沣资产管理有限公司一和沣远景私募证券投资基金	2,475,200	人民币普通股	2,475,200			
深圳市和沣资产管理有限公司一和沣融慧私募基金	2,219,150	人民币普通股	2,219,150			
上海诚毅新能源创业投资有限公司	2,076,857	人民币普通股	2,076,857			
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 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东深圳市和沣资产管理有限公司一和沣远景私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股，通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,475,200 股，实际合计持有 2,475,200 股。 2、公司股东深圳市和沣资产管理有限公司一和沣融慧私募基金通过普通证券账户持有 0 股外，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,219,150 股，实际合计持有 2,219,150 股。					

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 3、限售股份变动情况

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 1、资产负债表项目变动分析

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
应收票据	15,636,575.01	9,787,062.62	59.77%	主要是报告期业务大幅增长，应收票据结算增加。
预付款项	4,173,398.36	2,399,924.16	73.90%	主要是公司业务快速增长，采购随之增加
其他应收款	136,435.29	725,776.99	-81.20%	主要是报告期理财产品到期利息收回
其他流动资产	17,225.56	78,523,594.68	-99.98%	主要是报告期理财产品到期
在建工程	42,845,869.44	7,346,614.35	483.21%	主要公司业务扩大，报告期设备采购增加
其他非流动资产	19,196,201.34	34,810,305.58	-44.85%	主要是报告期设备预付款减少
应付职工薪酬	5,835,102.89	11,448,418.01	-49.03%	主要是报告期发放去年年末计提的奖金
长期借款	15,000,000.00	30,000,000.00	-50.00%	主要是报告期归还部分到期长期借款

##### 2、利润表项目变动分析

利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
营业收入	108,405,578.60	48,939,573.68	121.51%	主要是规模扩大，业务快速增长
营业成本	40,462,366.15	14,734,234.60	174.61%	主要是业务快速增长，报告期结算产品结构影响平均毛利率略有下降。
税金及附加	1,267,134.22	51,193.10	2,375.21%	主要是报告期公司营业收入增长，相应的增值税、营业税金增加。
销售费用	156,612.09	109,835.33	42.59%	主要是报告期业务增长，产品物流费增加
研发费用	3,333,781.50	1,719,305.86	93.90%	主要是报告期研发投入辅料费用增加
财务费用	-2,912.69	459,557.67	-100.63%	主要是报告期公司银行存款利息收入增加
投资收益	170,292.90	2,981,887.10	-94.29%	主要是报告期理财产品减少
公允价值变动收益	236,712.32	129,854.79	82.29%	主要是报告期理财产品交易性金融资产增加
信用减值损失	-3,748,457.70	-125,506.22	2,886.67%	主要是报告期业务增长，部分款项尚未到结算期，计提的减值准备增加。
资产减值损失	-2,208,325.24	-826,786.15	167.10%	主要是根据会计准则规定列报的合同资产减值准备
营业利润	54,737,729.25	30,382,991.62	80.16%	主要是公司业务增长，营业利润增加
利润总额	54,737,729.25	30,382,991.62	80.16%	主要是公司业务增长，利润增加

所得税费用	7,922,052.26	3,916,780.30	102.26%	主要是报告期末营业收入、利润总额较去年大幅增加，相应所得税增加。
净利润	46,815,676.99	26,466,211.32	76.89%	

### 3、现金流量表项目变动分析

现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-4,475,032.22	-8,986,629.67	50.20%	主要是报告期销售商品回款增加
投资活动产生的现金流量净额	28,906,861.22	-69,274,772.80	141.73%	主要是报告期用于购买理财产品的本金减少
筹资活动产生的现金流量净额	-325,500.00	-521,405.66	37.57%	主要是报告期偿还部分长期借款

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司经营业绩较上年同期大幅上升，主要受益于我国航空航天产业发展和主要客户重点型号产品逐渐放量。公司紧抓市场机遇，提升IPO募投项目产能释放；通过内部挖潜，添置高端机床方式优化生产装备配置，提高数控精密机加产能；同时，结合产品批量生产，提升均衡生产资源协调配置，不断提升产品生产制造管理水平。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司年度经营计划未发生重大调整。公司始终遵循“航空为本”发展理念，在我国大力发展航空航天产业，中航工业持续深化社会化大协作战略的背景下，根据董事会制定的“以关键重要件精密制造、特种工艺、部组件装配‘三足’并重的发展战略”和2021年度经营计划，稳步有序地推进各项工作。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

#### 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，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，公司产品的毛利率会面临下降的风险。公司营业收入和净利润在不同季度存在一定波动，主要受客户生产计划、结算周期等影响，通常在下半年占比较高。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，随着公司热处理和无损检测特种工艺业务开展，在生产过程中存在零件批量故障的风险。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。

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

## 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

## 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、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。

## 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	173,941,365.06	149,835,036.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	30,423,452.05	30,186,739.73
衍生金融资产		
应收票据	15,636,575.01	9,787,062.62
应收账款	352,354,786.79	293,289,287.94
应收款项融资		
预付款项	4,173,398.36	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	136,435.29	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	156,048,150.98	157,728,323.65
合同资产	28,440,360.75	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	17,225.56	78,523,594.68
流动资产合计	761,171,749.85	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	27,346,419.50	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	238,103,689.40	242,259,243.53
在建工程	42,845,869.44	7,346,614.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	31,282,693.79	31,677,051.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	509,159.47	613,771.84
递延所得税资产	8,032,143.02	7,219,418.31
其他非流动资产	19,196,201.34	34,810,305.58
非流动资产合计	367,316,175.96	351,265,442.41
资产总计	1,128,487,925.81	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	26,386,121.95	25,874,964.95
预收款项		
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,835,102.89	11,448,418.01
应交税费	25,718,208.44	29,518,152.52
其他应付款	16,684,509.00	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	74,623,942.28	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	29,192,311.10	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	44,192,311.10	59,730,929.29
负债合计	118,816,253.38	142,959,812.23
所有者权益：		
股本	178,770,000.00	178,770,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	429,317,355.38	428,414,884.73
减：库存股	16,381,350.00	16,381,350.00

其他综合收益		
专项储备	10,699,520.63	10,176,057.84
盈余公积	45,538,463.53	45,538,463.53
一般风险准备		
未分配利润	361,727,682.89	314,912,005.90
归属于母公司所有者权益合计	1,009,671,672.43	961,430,062.00
少数股东权益		
所有者权益合计	1,009,671,672.43	961,430,062.00
负债和所有者权益总计	1,128,487,925.81	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 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	173,941,365.06	149,835,036.06
交易性金融资产	30,423,452.05	30,186,739.73
衍生金融资产		
应收票据	15,636,575.01	9,787,062.62
应收账款	352,354,786.79	293,289,287.94
应收款项融资		
预付款项	4,173,398.36	2,399,924.16
其他应收款	136,435.29	725,776.99
其中：应收利息		660,000.00
应收股利		
存货	156,048,150.98	157,728,323.65
合同资产	28,440,360.75	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	17,225.56	78,523,594.68
流动资产合计	761,171,749.85	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	27,346,419.50	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	238,103,689.40	242,259,243.53
在建工程	42,845,869.44	7,346,614.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	31,282,693.79	31,677,051.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	509,159.47	613,771.84
递延所得税资产	8,032,143.02	7,219,418.31
其他非流动资产	19,196,201.34	34,810,305.58
非流动资产合计	367,316,175.96	351,265,442.41
资产总计	1,128,487,925.81	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	26,386,121.95	25,874,964.95
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	5,835,102.89	11,448,418.01
应交税费	25,718,208.44	29,518,152.52
其他应付款	16,684,509.00	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	74,623,942.28	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	29,192,311.10	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	44,192,311.10	59,730,929.29
负债合计	118,816,253.38	142,959,812.23
所有者权益：		
股本	178,770,000.00	178,770,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	429,317,355.38	428,414,884.73
减：库存股	16,381,350.00	16,381,350.00
其他综合收益		
专项储备	10,699,520.63	10,176,057.84
盈余公积	45,538,463.53	45,538,463.53
未分配利润	361,727,682.89	314,912,005.90
所有者权益合计	1,009,671,672.43	961,430,062.00
负债和所有者权益总计	1,128,487,925.81	1,104,389,874.23

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	108,405,578.60	48,939,573.68
其中：营业收入	108,405,578.60	48,939,573.68

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	48,706,689.82	21,219,901.07
其中：营业成本	40,462,366.15	14,734,234.60
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,267,134.22	51,193.10
销售费用	156,612.09	109,835.33
管理费用	3,489,708.55	4,145,774.51
研发费用	3,333,781.50	1,719,305.86
财务费用	-2,912.69	459,557.67
其中：利息费用	130,500.00	111,500.00
利息收入	340,666.03	
加：其他收益	588,618.19	503,869.49
投资收益（损失以“-”号填列）	170,292.90	2,981,887.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	236,712.32	129,854.79
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,748,457.70	-125,506.22
资产减值损失（损失以“-”	-2,208,325.24	-826,786.15

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	54,737,729.25	30,382,991.62
加: 营业外收入		
减: 营业外支出		
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	54,737,729.25	30,382,991.62
减: 所得税费用	7,922,052.26	3,916,780.30
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	46,815,676.99	26,466,211.32
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	46,815,676.99	26,466,211.32
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	46,815,676.99	26,466,211.32
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	46,815,676.99	26,466,211.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,815,676.99	26,466,211.32
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	0.26	0.15
（二）稀释每股收益	0.26	0.15

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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	108,405,578.60	48,939,573.68
减：营业成本	40,462,366.15	14,734,234.60
税金及附加	1,267,134.22	51,193.10
销售费用	156,612.09	109,835.33
管理费用	3,489,708.55	4,145,774.51
研发费用	3,333,781.50	1,719,305.86
财务费用	-2,912.69	459,557.67
其中：利息费用	130,500.00	111,500.00
利息收入	340,666.03	
加：其他收益	588,618.19	503,869.49
投资收益（损失以“—”	170,292.90	2,981,887.10

号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	236,712.32	129,854.79
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,748,457.70	-125,506.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,208,325.24	-826,786.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	54,737,729.25	30,382,991.62
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,737,729.25	30,382,991.62
减：所得税费用	7,922,052.26	3,916,780.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,815,676.99	26,466,211.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	46,815,676.99	26,466,211.32
（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	46,815,676.99	26,466,211.32
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.26	0.15
(二) 稀释每股收益	0.26	0.15

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	52,916,370.18	13,110,385.07
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	2,116,604.66	91,177.40
经营活动现金流入小计	55,032,974.84	13,201,562.47
购买商品、接受劳务支付的现金	16,309,729.91	2,384,312.68
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	16,541,458.74	14,864,558.18
支付的各项税费	25,695,039.08	4,452,509.07
支付其他与经营活动有关的现金	961,779.33	486,812.21
经营活动现金流出小计	59,508,007.06	22,188,192.14
经营活动产生的现金流量净额	-4,475,032.22	-8,986,629.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	245,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,067,005.22	2,256,073.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	51,067,005.22	247,256,073.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,160,144.00	22,530,846.20
投资支付的现金		294,000,000.00
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	22,160,144.00	316,530,846.20
投资活动产生的现金流量净额	28,906,861.22	-69,274,772.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	130,500.00	136,500.00
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	195,000.00	384,905.66
筹资活动现金流出小计	325,500.00	521,405.66
筹资活动产生的现金流量净额	-325,500.00	-521,405.66
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	24,106,329.00	-78,782,808.13
加：期初现金及现金等价物余额	149,835,036.06	115,780,883.40
六、期末现金及现金等价物余额	173,941,365.06	36,998,075.27

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	52,916,370.18	13,110,385.07
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,116,604.66	91,177.40
经营活动现金流入小计	55,032,974.84	13,201,562.47
购买商品、接受劳务支付的现金	16,309,729.91	2,384,312.68
支付给职工以及为职工支付的现金	16,541,458.74	14,864,558.18
支付的各项税费	25,695,039.08	4,452,509.07
支付其他与经营活动有关的现金	961,779.33	486,812.21
经营活动现金流出小计	59,508,007.06	22,188,192.14
经营活动产生的现金流量净额	-4,475,032.22	-8,986,629.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	245,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,067,005.22	2,256,073.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	51,067,005.22	247,256,073.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,160,144.00	22,530,846.20
投资支付的现金		294,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	22,160,144.00	316,530,846.20
投资活动产生的现金流量净额	28,906,861.22	-69,274,772.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	130,500.00	136,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金	195,000.00	384,905.66
筹资活动现金流出小计	325,500.00	521,405.66
筹资活动产生的现金流量净额	-325,500.00	-521,405.66
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	24,106,329.00	-78,782,808.13
加：期初现金及现金等价物余额	149,835,036.06	115,780,883.40
六、期末现金及现金等价物余额	173,941,365.06	36,998,075.27

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用  不适用

### 2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

成都爱乐达航空制造股份有限公司

法定代表人：范庆新

2021 年 4 月 24 日