



成都爱乐达航空制造股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-016

2020 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
营业总收入（元）	48,939,573.68	35,009,743.62	39.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,466,211.32	23,890,286.59	10.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,371,691.65	21,847,545.44	6.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-8,986,629.67	10,969,154.16	-181.93%
基本每股收益（元/股）	0.22	0.20	10.00%
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.20	10.00%
加权平均净资产收益率	3.06%	3.14%	-0.08%
	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）	966,924,214.77	927,374,188.25	4.26%
归属于上市公司股东的净资产（元）	873,052,205.96	844,088,262.16	3.43%

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）	528,869.49	
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	3,111,741.89	
减：所得税影响额	546,091.71	
合计	3,094,519.67	--

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	6,195	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	13.60%	16,216,445	16,216,445		
丁洪涛	境内自然人	13.31%	15,866,780	15,866,780		
范庆新	境内自然人	13.31%	15,866,610	15,866,610		
谢鹏	境内自然人	13.31%	15,866,610	15,866,610		
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	4,218,900		
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	2.85%	3,393,110	0		
上海诚毅新能源创业投资有限公司	国有法人	2.48%	2,955,921	0		
四川海特航空创业投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.05%	2,445,521	0		
成都市新申创业投资有限公司	国有法人	1.58%	1,879,797	0		
#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	1.46%	1,739,194	0		
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		
成都富润财富股权投资基金合伙	3,393,110		人民币普通股	3,393,110		

企业（有限合伙）			
上海诚毅新能源创业投资有限公司	2,955,921	人民币普通股	2,955,921
四川海特航空创业投资基金合伙企业（有限合伙）	2,445,521	人民币普通股	2,445,521
成都市新申创业投资有限公司	1,879,797	人民币普通股	1,879,797
#深圳市和沣资产管理有限公司—和沣远景私募证券投资基金	1,739,194	人民币普通股	1,739,194
中国工商银行股份有限公司—南方优选价值股票型证券投资基金	1,300,065	人民币普通股	1,300,065
#深圳市和沣资产管理有限公司—和沣融慧私募基金	1,299,400	人民币普通股	1,299,400
中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金	1,195,867	人民币普通股	1,195,867
横琴人寿保险有限公司—分红委托 1	799,860	人民币普通股	799,860
华夏人寿保险股份有限公司—分红一个险分红	747,051	人民币普通股	747,051
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。除此之外，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）	不适用		

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

是  否

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

## 2、公司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
货币资金	36,998,075.27	115,780,883.40	-68.04%	主要系本期购买理财产品导致现金减少
应收票据	18,643,969.38	6,421,079.40	190.36%	主要系本期结算票据增加
其他应收款	1,434,207.11	675,781.26	112.23%	主要系本期购买理财产品，利息增加
应付账款	29,060,782.20	18,607,519.83	56.18%	主要系订单增长，增加设备和辅料采购
应付职工薪酬	4,524,213.91	8,395,044.42	-46.11%	主要系期初余额为上年度年终奖
应交税费	13,357,639.40	8,909,919.05	49.92%	主要系本期收入增加

##### 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	48,939,573.68	35,009,743.62	39.79%	主要系本期收入结算增加
营业成本	14,734,234.60	5,630,393.54	161.69%	主要系本期收入结算产品结构影响
税金及附加	51,193.10	9,275.90	451.89%	主要系本期增值税基数增加
管理费用	4,145,774.51	2,061,006.48	101.15%	主要系本期股权支付费用
其他收益	503,869.49	343,160.40	46.83%	主要系本期政府补助增加
投资收益	2,981,887.10	2,060,064.48	44.75%	主要系部分与利率挂钩的部分理财产品收益增加
公允价值变动收益	129,854.79	0.00	100.00%	主要系部分银行结构性存款公允价值变动
信用减值损失	-952,292.37	0.00	-100.00%	主要系本期应收账款增加，提取坏账准备
资产减值损失	0.00	1,075,413.68	-100.00%	主要系根据财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)对金融工具核算的信用减值损失重新列报

##### 3、现金流量项目变动分析

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	-8,986,629.67	10,969,154.16	--181.93%	主要系本期应收账款回款减少
投资活动产生的现金流量净额	-69,274,772.80	30,583,749.26	-326.51%	主要系理财产品收益减少
现金及现金等价物净增	-78,782,808.13	41,027,903.42	-292.02%	主要系购买理财产品导致现金减少

加额				
----	--	--	--	--

## 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

### （一）业务回顾

本报告期，公司实现营业收入4893.96万元，同比增长39.79%；实现归属于上市公司股东的净利润2646.62万元，同比增长10.78%。影响公司业务变化的主要原因是：公司订单持续增长。报告期内，公司在全力做好疫情防控的同时，积极复工复产，收入和利润在去年同期较高基数上保持增长，受产品结算结构和股权激励费用摊销影响，利润增速小于收入增速。

### （二）未来展望

公司立足航空制造领域，始终遵循“航空为本”发展理念，把握市场定位。2020年，公司将继续围绕“零件-组件-部件”产业链发展规划布局实施。

在质量管控方面，公司始终秉持“航空产品，质量第一”这一管理理念，围绕年度质量管理工作目标，狠抓研制生产管理，确保质量合格率、计划交付率，并切实做好相应的服务。

在客户合作方面，坚持以客户需求为中心，加强重点客户的维护，积极探索与客户在重点产品、业务工序等方面的纵深合作。积极拓展航发、航天新业务，形成多客户多品种业务经营模式。

在研发创新方面，坚持技术创新是企业发展的驱动力，注重技术研发与生产相结合，持续开展技术创新研发。不断探索产品制造新技术，研究装备效率提升新方法。提升新业务技术开发水平，增强公司核心竞争能力。

在信息技术管理方面，积极开展信息技术的二次开发，通过信息化系统运用和数据分析，进一步优化生产工艺流程，提升产品交付准时率，提高产能利用率，降低成本费用，实现资源优化配置。建立流程化、标准化体系，提高整体管理水平，实现提质降本增效。

在产业升级方面，加快推进“航空智能制造及系统集成中心”项目以及全资子公司项目规划实施，积极推进项目动工建设。着力于提升航空零件数控智能制造能力，扩大零件特种工艺产能，开展零部件智能装配业务，助力产业升级发展。

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

公司围绕年度质量管理工作目标，狠抓研制生产管理，确保产品质量合格率、计划交付率。报告期内，公司在全力做好疫情防控的同时，积极复工复产，航空零部件业务订单保持稳定增长，无损检测、阳极氧化、喷漆、镀铬、镀镉、镀锌镍等特种工艺产线陆续投产。本报告期，公司实现营业收入4893.96万元，同比增长39.79%；实现归属于上市公司股东的净利润2646.62万元，同比增长10.78%。

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、市场竞争加剧的风险

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

#### 2、毛利率下降的风险

公司主要从事航空零部件制造业务，受来料加工模式、公司自身成本控制水平等因素影响，公司目前主营业务毛利率相对较高。但随着人力成本的上升、市场竞争激烈程度的提高，以及良品率波动、产品结构和价格变化，公司毛利率水平存在下降的风险。

#### 3、应收账款回收的风险

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

#### 4、良品率下降导致的风险

公司目前主要采用来料加工模式，加工所用原材料铝合金、钛合金、不锈钢、镍基高温合金、高强度钢等主要为客户提供。由于所用材料为特殊型号，具有领域专用性、订制化特点，价格通常远高于普通铝、钛、钢的价格。加工中一旦产生废品，公司需承担已发生的加工成本和对应的材料损失。公司通过一系列创新的技术工艺、优秀的加工流程管理和严格的质量管控，产品良品率一直保持在99.50%以上，处于行业先进水平，使得公司具有良好的盈利能力和订单获取能力。但由于航空零部件型号繁多，加工难度大，加工过程中稍有不慎即产生废品；同时随着募投项目热表处理和无损检测生产线子项目的逐步投产，在生产过程中可能存在零件批量报废的风险。

公司自2008年开始通过相关航空质量体系认证，已取得AS9100D质量管理体系认证、武器装备质量体系认证，并已通过无损检测、表面处理、热处理特种工艺Nadcap认证。经过十余年的积累，建立了较为成熟的质量管理体系、适应航空零部件生产特点的管理模式、较完善的工艺技术制造规范以及专业的制造技术团队，但仍然存在废品增加、良品率下降，影响公司盈利状况，甚至影响公司订单获取能力的风险。

#### 5、新冠疫情风险

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

### 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。

## 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

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	36,998,075.27	115,780,883.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	61,279,854.79	60,150,000.00
衍生金融资产		
应收票据	18,643,969.38	6,421,079.40
应收账款	156,064,883.21	127,044,862.16
应收款项融资		
预付款项	2,126,245.74	2,021,506.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,434,207.11	675,781.26
其中：应收利息	725,813.70	479,869.86
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	126,164,127.25	113,829,084.83
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	233,017,225.56	185,017,225.56
流动资产合计	635,728,588.31	610,940,422.74
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	27,782,092.92	27,787,218.15
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	205,873,546.10	209,209,141.51
在建工程	12,580,855.35	13,117,322.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	32,407,346.32	32,519,314.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	927,608.95	1,032,221.32
递延所得税资产	3,741,759.13	3,722,045.21
其他非流动资产	47,882,417.69	29,046,502.64
非流动资产合计	331,195,626.46	316,433,765.51
资产总计	966,924,214.77	927,374,188.25
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	29,060,782.20	18,607,519.83
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	4,524,213.91	8,395,044.42
应交税费	13,357,639.40	8,909,919.05
其他应付款	1,006.51	1,006.51
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	46,943,642.02	35,913,489.81
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	16,928,366.79	17,372,436.28
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	46,928,366.79	47,372,436.28
负债合计	93,872,008.81	83,285,926.09
所有者权益：		
股本	119,200,000.00	119,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	471,159,586.61	469,068,128.22
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备	8,695,957.08	8,289,682.99
盈余公积	31,862,461.68	31,862,461.68
一般风险准备		
未分配利润	242,134,200.59	215,667,989.27
归属于母公司所有者权益合计	873,052,205.96	844,088,262.16
少数股东权益		
所有者权益合计	873,052,205.96	844,088,262.16
负债和所有者权益总计	966,924,214.77	927,374,188.25

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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	36,998,075.27	115,780,883.40
交易性金融资产	61,279,854.79	60,150,000.00
衍生金融资产		
应收票据	18,643,969.38	6,421,079.40
应收账款	156,064,883.21	127,044,862.16
应收款项融资		
预付款项	2,126,245.74	2,021,506.13
其他应收款	1,434,207.11	675,781.26
其中：应收利息	725,813.70	479,869.86
应收股利		
存货	126,164,127.25	113,829,084.83
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	233,017,225.56	185,017,225.56
流动资产合计	635,728,588.31	610,940,422.74
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	27,782,092.92	27,787,218.15
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	205,873,546.10	209,209,141.51
在建工程	12,580,855.35	13,117,322.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	32,407,346.32	32,519,314.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	927,608.95	1,032,221.32
递延所得税资产	3,741,759.13	3,722,045.21
其他非流动资产	47,882,417.69	29,046,502.64
非流动资产合计	331,195,626.46	316,433,765.51
资产总计	966,924,214.77	927,374,188.25
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	29,059,234.87	18,607,519.83
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	4,524,213.91	8,395,044.42
应交税费	13,357,639.40	8,909,919.05
其他应付款	2,553.84	1,006.51
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	46,943,642.02	35,913,489.81
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	16,928,366.79	17,372,436.28
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	46,928,366.79	47,372,436.28
负债合计	93,872,008.81	83,285,926.09
所有者权益：		
股本	119,200,000.00	119,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	471,159,586.61	469,068,128.22
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	8,695,957.08	8,289,682.99
盈余公积	31,862,461.68	31,862,461.68
未分配利润	242,134,200.59	215,667,989.27
所有者权益合计	873,052,205.96	844,088,262.16
负债和所有者权益总计	966,924,214.77	927,374,188.25

### 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	48,939,573.68	35,009,743.62
其中：营业收入	48,939,573.68	35,009,743.62

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	21,219,901.07	10,719,677.77
其中：营业成本	14,734,234.60	5,630,393.54
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	51,193.10	9,275.90
销售费用	109,835.33	143,074.61
管理费用	4,145,774.51	2,061,006.48
研发费用	1,719,305.86	2,390,576.24
财务费用	459,557.67	485,351.00
其中：利息费用	111,500.00	135,000.00
利息收入		
加：其他收益	503,869.49	343,160.40
投资收益（损失以“-”号填列）	2,981,887.10	2,060,064.48
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）	129,854.79	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-952,292.37	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,075,413.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	30,382,991.62	27,768,704.41
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）	30,382,991.62	27,768,704.41
减：所得税费用	3,916,780.30	3,878,417.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,466,211.32	23,890,286.59
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	26,466,211.32	23,890,286.59
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	26,466,211.32	23,890,286.59
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	26,466,211.32	23,890,286.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,466,211.32	23,890,286.59
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	0.22	0.20
（二）稀释每股收益	0.22	0.20

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	48,939,573.68	35,009,743.62
减：营业成本	14,734,234.60	5,630,393.54
税金及附加	51,193.10	9,275.90
销售费用	109,835.33	143,074.61
管理费用	4,145,774.51	2,061,006.48
研发费用	1,719,305.86	2,390,576.24
财务费用	459,557.67	485,351.00
其中：利息费用	111,500.00	
利息收入		
加：其他收益	503,869.49	343,160.40
投资收益（损失以“－”号填列）	2,981,887.10	2,060,064.48
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）	129,854.79	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-952,292.37	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,075,413.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,382,991.62	27,768,704.41
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）	30,382,991.62	27,768,704.41
减：所得税费用	3,916,780.30	3,878,417.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,466,211.32	23,890,286.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	26,466,211.32	23,890,286.59
（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	26,466,211.32	23,890,286.59
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.22	0.20
（二）稀释每股收益	0.22	0.20

## 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	13,110,385.07	43,068,855.55
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
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	91,177.40	51,936.33
经营活动现金流入小计	13,201,562.47	43,120,791.88

购买商品、接受劳务支付的现金	2,384,312.68	5,965,986.87
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	14,864,558.18	15,345,419.31
支付的各项税费	4,452,509.07	9,823,977.74
支付其他与经营活动有关的现金	486,812.21	1,016,253.80
经营活动现金流出小计	22,188,192.14	32,151,637.72
经营活动产生的现金流量净额	-8,986,629.67	10,969,154.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	245,000,000.00	240,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,256,073.40	4,774,592.26
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	247,256,073.40	244,774,592.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,530,846.20	4,190,843.00
投资支付的现金	294,000,000.00	210,000,000.00
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	316,530,846.20	214,190,843.00
投资活动产生的现金流量净额	-69,274,772.80	30,583,749.26
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	136,500.00	225,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	384,905.66	300,000.00
筹资活动现金流出小计	521,405.66	525,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-521,405.66	-525,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-78,782,808.13	41,027,903.42
加：期初现金及现金等价物余额	115,780,883.40	77,601,926.57
六、期末现金及现金等价物余额	36,998,075.27	118,629,829.99

## 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	13,110,385.07	43,068,855.55
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	91,177.40	51,936.33
经营活动现金流入小计	13,201,562.47	43,120,791.88
购买商品、接受劳务支付的现金	2,384,312.68	5,965,986.87
支付给职工以及为职工支付的现金	14,864,558.18	15,345,419.31
支付的各项税费	4,452,509.07	9,823,977.74
支付其他与经营活动有关的现金	486,812.21	1,016,253.80
经营活动现金流出小计	22,188,192.14	32,151,637.72
经营活动产生的现金流量净额	-8,986,629.67	10,969,154.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	245,000,000.00	240,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,256,073.40	4,774,592.26

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	247,256,073.40	244,774,592.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,530,846.20	4,190,843.00
投资支付的现金	294,000,000.00	210,000,000.00
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	316,530,846.20	214,190,843.00
投资活动产生的现金流量净额	-69,274,772.80	30,583,749.26
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	136,500.00	225,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	384,905.66	300,000.00
筹资活动现金流出小计	521,405.66	525,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-521,405.66	-525,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-78,782,808.13	41,027,903.42
加：期初现金及现金等价物余额	115,780,883.40	77,601,926.57
六、期末现金及现金等价物余额	36,998,075.27	118,629,829.99

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用  不适用

## 2、2020 年起首次执行新收入准则、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：  
2020年4月24日

