公司代码：603261　　公司简称：立航科技

成都立航科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2023 年 4 月 25 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过的 2022 年度利润分配预案为：拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.35 元(含税)。以截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本为 78,430,822 股计算，本次拟派发现金红利 10,588,160.97 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的 30.17%,剩余未分配利润转入下一年度。在实施权益分派股权登记日前若公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

上述 2022 年利润分配预案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	立航科技	603261	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	万琳君	母鹏路
办公地址	成都市青羊区青羊工业总部基地 C10	成都市青羊区青羊工业总部基地 C10
电话	028-86253596	028-86253596
电子信箱	lihang@cdlihang.com	lihang@cdlihang.com

2 报告期公司主要业务简介

公司主要从事飞机地面保障设备开发制造、航空器试验和检测设备开发制造、飞机工艺装备开发制造、飞机零件加工和飞机部件装配等业务。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司属于铁路、船舶航空航天和其他运输设备制造业(分类代码：C37)。

近年来，国内军用航空装备领域利好政策频繁出台，政策红利持续释放，给军用航空装备制造业迎来了重大发展机遇。党的十九大为我国军队标定了强军兴军目标，力争到 2035 年基本实现国防和军队现代化，到本世纪中叶把人民军队全面建成世界一流军队。党的二十大报告指出如期实现建军一百年奋斗目标，加快把人民军队建成世界一流军队，是全面建设社会主义现代化国家的战略要求。国防建设的稳步增强，装备现代化进程进入快车道，这也决定了军用航空领域市场需求将在一段较长周期内持续旺盛。

随着国家军民融合政策上升为国家战略，构建了以国家主导、需求牵引、市场运作、军民深度融合的运作体系，在国防科技工业与民用科技工业的结合下，形成一个统一的国防科技工业基础，以此促进军民两用产业加速发展。随着国有军工集团逐渐向核心主业聚焦，形成了“小核心、大协作、专业化、开放式”的发展模式，部分配套业务将转移至有配套能力的企业，在产业模式上为“民参军”企业提供了更为广阔的发展前景，在军民深度融合下将实现整体提高军工行业的产能和效率。

十九届五中全会通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中指出要加快国防和军队现代化，实现富国和强军相统一；要发展信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业；要提高国防和军队现代化质量效益。加快武器装备现代化，聚力国防科技自主创新、原始创新，加速战略性前沿性颠覆性技术发展，加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展，指导建议将为航空航天、国防信息化等产业带来新发展机遇。

中国制造 2025 中对于高端装备创新工程指出，将组织实施大型飞机、航空发动机及燃气轮机、民用航天等一批创新和产业化专项、重大工程，开发一批标志性、带动性强的重点产品和重大装备，提升自主设计水平和系统集成能力，突破共性关键技术与工程化、产业化瓶颈，组织开展应用试点和示范，提高创新发展能力和国际竞争力，抢占竞争制高点。到 2025 年实现自主知识产权高端装备市场占有率大幅提升，核心技术对外依存度明显下降，基础配套能力显著增强，重要领域装备达到国际领先水平。

（一）主要业务

在报告期内，公司主要业务为飞机地面保障设备、航空器试验和检测设备、飞机工艺装备、飞机零件加工和部件装配。主要产品涉及挂弹车、发动机安装车、发动机运输车、APU 安装车、飞机挂架等。

（二）经营模式

1、生产模式

公司主要生产模式为“以销定产”，根据客户单位年度订货情况及订单的进度安排，编制年度生产计划，根据计划组织生产制造，当相关设计方案通过客户和最终用户评审后，公司通过合格供应商目录进行外购及外协方式采购所需的设备及原材料。过程主要涉及研究论证、方案设计、工程研制、设计定型、生产和交付等环节。

2、销售模式

公司主要按照客户基于装备型号的采购计划制定销售计划，并根据当期订单与中期规划制订公司整体经营计划。公司主要产品为军品，主要销售均采用直销模式，主要客户为航空工业集团下属单位及军方单位。

3、质量监督

公司严格按照军品质量管理要求建立了质量管理体系，在公司军品合同的执行过程中，军方通过向企业派驻军代表的方式对产品质量、生产进度、出厂 验收等环节履行监督管理职责。

4、保密管理

严格执行国家保密相关法律法规规定，建立完善的保密管理体系，在承担国家武器装备科研生产任务期间，保障保密工作所需的人力、物力、财力，保证保密工作与业务工作的深度融合。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2022 年	2021 年	本年比上年增减(%)	2020 年
总资产	1,184,471,702.25	731,052,294.26	62.02	579,168,502.81
归属于上市公司股东的净资产	875,490,318.61	524,166,850.02	67.03	452,028,405.00
营业收入	369,766,977.63	305,100,698.16	21.20	293,031,489.79
归属于上市公司股东的净利润	35,094,813.64	69,818,620.85	−49.73	69,329,803.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,678,188.16	66,467,531.40	−44.82	67,120,660.22
经营活动产生的现金流量净额	−94,427,465.66	32,752,277.57	−388.31	62,959,083.21
加权平均净资产收益率(%)	4.49	14.3	减少 9.81 个百分点	16.65
基本每股收益(元／股)	0.48	1.21	−60.33	1.20
稀释每股收益(元／股)	0.48	1.21	−60.33	1.20

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1−3 月份）	第二季度（4−6 月份）	第三季度（7−9 月份）	第四季度（10−12 月份）
营业收入	33,602,448.83	62,430,619.06	38,615,866.79	235,118,042.95
归属于上市公司股东的净利润	2,450,944.75	7,029,983.52	3,040,410.13	22,573,475.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,271,509.83	6,936,060.73	3,163,154.78	24,307,462.82
经营活动产生的现金流量净额	−106,812,459.79	−44,149,830.56	−58,717,377.03	115,252,201.72

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

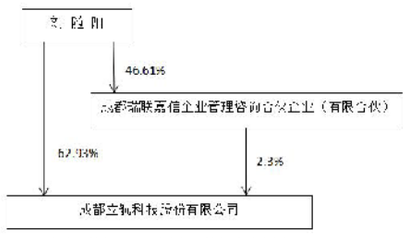
单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)						12,815
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						13,196
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前 10 名股东持股情况						
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
刘随阳	0	49,355,164	62.93	49,355,164	无	0	境内自然人
霍尔果斯华控创业投资有限公司－华控湖北科工产业投资基金(有限合伙)	0	1,978,233	2.52	1,978,233	无	0	境内非国有法人
成都瑞联嘉信企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	0	1,800,000	2.30	1,800,000	无	0	境内非国有法人
万琳君	450,000.00	1,355,164	1.73	1,355,164	无	0	境内自然人
王东明	0	789,595	1.01	789,595	无	0	境内自然人
成都博源新航创业投资基金合伙企业(有限合伙)	0	641,242	0.82	641,242	无	0	境内非国有法人
厦门京道产业投资基金管理有限公司－新余京道富城天航投资合伙企业(有限合伙)	0	641,242	0.82	641,242	无	0	境内非国有法人
临沂云安泰信企业管理中心合伙企业(有限合伙)	0	641,242	0.82	641,242	无	0	境内非国有法人
霍尔果斯华控创业投资有限公司－华控科工(宁波梅山保税港区)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	586,737	0.75	586,737	无	0	境内非国有法人
成都海成君融一号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	320,621	0.41	320,621	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，瑞联嘉信为公司员工持股平台，刘随阳为瑞联嘉信执行事务合伙人并出资份额 30.00%以上，与瑞联嘉信同时持有公司股份。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

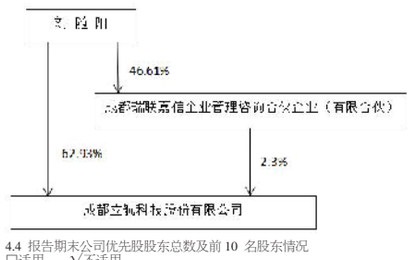
成都瑞联嘉信企业管理咨询合伙企业(有限合伙)为公司员工持股平台，刘随阳为成都瑞联嘉信企业管理咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人，出资份额 30% 以上，与成都瑞联嘉信企业管理咨询合伙企业(有限合伙)同时持有公司股份。



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

成都瑞联嘉信企业管理咨询合伙企业(有限合伙)为公司员工持股平台，刘随阳为成都瑞联嘉信企业管理咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人，出资份额 30% 以上，与成都瑞联嘉信企业管理咨询合伙企业(有限合伙)同时持有公司股份。



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入 369,766,977.63 元，同比增长 21.2%；实现营业利润 44,177,079.77 元，同比下降 46.56%；总资产 1,184,471,702.25 元，同比增长 62.02%，净资产 875,490,318.61 元，同比增长 67.03%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：603261　　证券简称：立航科技　　公告编号：2023-008

成都立航科技股份有限公司 关于 2022 年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，成都立航科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》，现将相关内容公告如下：

一、计提资产减值准备的情况

根据财政部《企业会计准则》及公司会计政策规定，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合 并报表中截止 2022 年 12 月 31 日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，按资产类别进行了测试，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。公司 2022 年计提减值准备金额为 50,031,916.68 元，具体情况如下：

项目	金额(元)	对应核算科目
合同资产坏账损失	24,753,956.45	资产减值损失
存货跌价损失	2,612,378.78	资产减值损失
应收账款坏账损失	21,157,099.78	信用减值损失
其他应收款坏账损失	123,595.12	信用减值损失
应收票据坏账损失	1,384,886.55	信用减值损失
合计	50,031,916.68	

二、本次计提资产减值准备的情况说明

（一）信用减值损失

根据《企业会计准则》相关规定，公司于资产负债表日对应收账款、应收票据、其他应收款项可收回金额进行了判断，对信用风险增加的应收款项确信信用损失，应收账款坏账损失为 21,157,099.78 元，其他应收款坏账损失为 123,595.12 元，应收票据坏账损失为 1,384,886.55 元。

（二）资产减值损失

1、合同资产坏账损失；公司根据《企业会计准则》相关规定，在资产负债表日，公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计算合同资产的信用损失。减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。本期存货跌价损失 2,612,378.78 元。

2、存货跌价损失：公司根据《企业会计准则》相关规定，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌准备，计入当期损益。本期存货跌价损失 24,753,956.45 元。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备，将减少公司 2022 年度净利润 42,527,167.57 元，公司 2022 年末所有者权益相应减少 42,527,167.57 元。

三、董事会审议情况及对计提资产减值准备合理性的说明

董事会认为：本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，依据充分，基于谨慎性原则，已公允地反映了公司实际资产状况，财务状况。

四、独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见

独立董事认为：公司本次基于谨慎性原则，严格按照《企业会计准则》、《公 司章程》及公司会计政策等相关法律法规、规范性文件的规定，对截止 2022 年 12 月 31 日合并报表范围内相关资产计提减值准备，依据充分，计提方式和决策程序合法有效。本次计提资产减值准备后，能更加真实、准确地反映公司的资产价值和财务状况，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、董事会审计委员会对公司计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明

审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计 政策的规定，计提资产减值准备后，能够更加真实公允地反映了公司财务状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

六、监事会关于公司计提资产减值准备的意见

监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司会计政策 的规定及相关资产的实际情况，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反 映公司财务状况，同意本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

成都立航科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

证券代码：603261　　证券简称：立航科技　　公告编号：2023-010

成都立航科技股份有限公司 关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(上证发〔2022〕2 号)及相关格式指引的规定，将成都立航科技股份有限公司(以下简称“公司”或“立航科技”)2022 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2022]380 号文《关于核准成都立航科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司获准向社会公开发售人民币普通股股票(A 股)1,925.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 19.70 元，募集资金合计人民币 379,225,000.00 元，扣除各项发行费用 44,503,737.57 元(不含税)后，实际募集资金净额为人民币 334,721,262.43 元。上述募集资金已于 2022 年 3 月 9 日到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具 XYZH/2022BJAG10023 号《验资报告》验证。上述募集资金到账后，存放于募集资金专户。

（二）2022 年募集资金使用和结余情况

公司 2022 年已使用募集资金投入募投项目 15,806.59 万元，截至 2022 年 12 月 31 日募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

项目	金额
首次募集资金净额	334,721,262.43
减：直接投入募投项目	48,846,850.67
减：置换以自筹资金预先投入募投项目	40,786,800.00
减：补充流动资金	68,432,238.49
减：临时补充流动资金(注)	15,000,000.00
减：手续费支出	150.93
加：利息收入	2,887,753.57
2022 年 12 月 31 日净额	164,542,975.91

注：根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》公司将暂时闲置的募集资金暂时用于补充流动资金。具体情况详见本核查意见之“三、(三)”所述。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，公司制订并完善了《募集资金管理制度》，对募集资金进行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细的规定。报告期内，募集资金实行专户存储，募集资金项目支出执行严格审批程序。2022 年 3 月 9 日，公司与保荐机构华西证券股份有限公司、成都银行股份有限公司高新支行、招商银行股份有限公司成都分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

募投项目	账户名称	开户银行	银行账号	存储余额(元)
航空设备及旋翼飞机制造项目	成都立航科技股份有限公司	成都银行股份有限公司高新支行	1001300000908413	162,751,007.09
补充流动资金	成都立航科技股份有限公司	招商银行股份有限公司成都分行	128911112110601	27,793,544.05(注)
合计				190,544,551.14

注：含公司将应收票据贴现至募集资金专户 26,001,575.23 元。

三、2022 年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至 2022 年 12 月 31 日，公司置换以自筹资金预先投入募投项目 4,078.68 万元，累计使用募集资金总额 15,806.59 万元。募集资金使用具体情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2022 年 4 月 26 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 4,078.68 万元置换募投项目前期投入的自筹资金。

公司独立董事和保荐机构华西证券股份有限公司对该置换事项均发表了同意意见。上述以自筹资金预先投入募投项目的情况经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核，并出具了《关于成都立航科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项审核报告》。截至 2022 年 12 月 31 日，前述置换事项已完成。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司 2022 年 10 月 13 日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第五次会议审计并通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过 10,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司暂时用于补充流动资金的金额为 1,500.00 万元。

（四）募集资金其他使用情况

2022 年度，公司不存在募集资金使用的其他情形。

四、变更募投项目的资金使用情况

2022 年度，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022 年 12 月 30 日、31 日，公司将应收票据贴现至募集资金专户，共计 26,001,575.23 元，不符合《成都立航科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定。截至目前，公司已将募集资金专户中的非募集资金全部转出，该事项已整改完毕。

除上述情况外，2022 年度，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司募集资金管理制度的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论

会计师事务所认为，除立航科技将应收票据贴现资金 26,001,575.23 元转入至募集资金专户，不符合立航科技《募集资金管理制度》外，立航科技上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定编制，在所有重大方面如实反映了立航科技 2022 年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为，除上述将募集资金专户用于票据贴现的情况外，立航科技 2022 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

成都立航科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				33,472.13			本年度投入募集资金总额					15,806.59		
变更用途的募集资金总额				0			已累计投入募集资金总额					15,806.59		
变更用途的募集资金总额比例				0										
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)−(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化		
航空设备及旋翼飞机制造项目	否	26,472.13	/	26,472.13	8,963.37	8,963.37	−17,508.76	33.86	注 4	1,983.63	是	否		
补充流动资金	否	7,000.00	/	7,000.00	6,843.22	6,843.22	−156.78	97.76	不适用	不适用	不适用	否		
合计	—	33,472.13	—	33,472.13	15,806.59	15,806.59	−17,665.54	47.22	—	—	—	—		
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况				公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 4,078.68 万元。独立董事和保荐机构华西证券股份有限公司对该置换事项均发表了同意意见。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具《关于成都立航科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项审核报告》。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				公司 2022 年 10 月 13 日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第五次会议审计并通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过 10,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				不适用										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用										
募集资金结余的金额及形成原因				不适用										
募集资金其他使用情况				不适用										

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：募集资金项目一期已投入运营，二、三期项目处于建设期，尚未完工。

证券代码：603261　　证券简称：立航科技　　公告编号：2023-007

成都立航科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

成都立航科技股份有限公司(以下简称“公司”或“立航科技”)第二届监事会第八次会议(以下简称“本次会议”)于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2023 年 4 月 25 日在公司会议室以现场表决的方式召开。

本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席李军主持本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》

(表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权)

2、审议通过了《2022 年度财务决算报告》

(表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权)

3、审议通过了《2022 年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《成都立航科技股份有限公司 2022 年年度报告全文》、《成都立航科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

(表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权)

4、审议通过了《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《成都立航科技股份有限公司关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》(公告编号：2023-008)。

(表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权)

5、审议通过了《2022 年度利润分配预案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《成都立航科技股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》(公告编号：2023-009)。

(表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权)

6、审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《成都立航科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

(表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权)

7、审议通过了《关于公司 2022 年度募集资金的存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《成都立航科技股份有限公司关于 2022 年度集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2023-010)。

(表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权)

8、审议通过了《2023 年第一季度报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《成都立航科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

(表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权)

9、审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《成都立航科技股份有限公司关于补选新任监事的公告》(公告编号：2023-011)

(表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权)

根据《成都立航科技股份有限公司章程》的有关规定，上述第(1)-第(3)项、第(5)、第(9)项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

成都立航科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 26 日

证券代码：603261　　证券简称：立航科技　　公告编号：2023-009

成都立航科技股份有限公司 关于 2022 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、每股分配比例：每股派发现金红利 0.135 元(含税)。

2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

3、在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，成都立航科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 35,094,813.64 元。经董事会决议，公司 2022 年度拟实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.35 元(含税)。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为 78,430,822 股，以此计算本次拟派发现金红利 10,588,160.97 元(含税)，占本年度归属于上市公司股东净利润的 30.17%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

上述 2022 年度利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十五次会议，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2022 年度利润分配预案》，同意公司本次年度利润分配预案，并将该议案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司 2022 年年度利润分配预案是基于公司当前的财务状况、充分考虑公司现阶段经营与长期发展的前提情况下做出的，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，符合股东的整体利益和长远利益。我们同意公司本次年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司 2022 年年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，严格按照《公司章程》关于现金分红事项的决策程序履行审议程序，有利于公司的可持续发展和股东的合理回报需求，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、相关风险提示

1.本次利润分配预案结合了公司经营发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2.本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都立航科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

证券代码：603261　　证券简称：立航科技　　公告编号：2023-011

成都立航科技股份有限公司 关于公司补选新任监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

成都立航科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事汪邦明先生由于工作安排原因申请辞去公司监事职务，公司已于 2023 年 4 月 14 日披露《成都立航科技股份有限公司关于公司监事辞职的公告》(公告编号：2023-005)。汪邦明先生辞职后，公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，汪邦明先生将继续履行监事职务至新任监事产生之日。

2023 年 4 月 25 日，公司召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，同意控股股东刘随阳提名刘元珍(简历附后)为公司第二届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。该监事候选人符合《公司法》《公司章程》相关规定的要求，不存在违反《公司法》《公司章程》等不得担任公司监事的情形。

特此公告。

成都立航科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

成都立航科技股份有限公司

第二届监事会监事候选人简历

刘元珍，女，中国国籍，1986 年生，西南交通大学本科学历。曾任成都泰立电信商场连锁有限公司销售部销售员。2011 年加入成都立航科技股份有限公司历任生产部内勤、采供部采购员，现任财务部审价室审价员。

截止本公告日，刘元珍女士未持有本公司股票。刘元珍女士与公司及公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司监事的情形；其任职资格和补选程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

证券代码：603261　　证券简称：立航科技

成都立航科技股份有限公司 2023 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人刘随阳、主管会计工作负责人万琳君及会计机构负责人(会计主管人员)姜方莉保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	24,243,085.85	−27.85
归属于上市公司股东的净利润	−5,580,411.15	−327.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−5,588,770.57	−346.04
经营活动产生的现金流量净额	−105,753,430.84	0.99
基本每股收益(元／股)	−0.07	−275.00
稀释每股收益(元／股)	−0.07	−