

# 四川海特高新技术股份有限公司

## 2016 年半年度报告



2016 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报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人李飏、主管会计工作负责人李江石及会计机构负责人(会计主管人员)邓珍容声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介 .....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项 .....	28
第六节 股份变动及股东情况.....	35
第七节 优先股相关情况.....	40
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	41
第九节 财务报告 .....	42
第十节 备查文件目录.....	148

## 释义

释义项	指	释义内容
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
公司、本公司、海特高新、上市公司	指	四川海特高新技术股份有限公司
《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	《四川海特高新技术股份有限公司章程》
亚美动力	指	四川亚美动力技术有限公司
昆明飞安	指	昆明飞安航空训练有限公司
奥特附件	指	四川奥特附件维修有限责任公司
华新租赁新加坡	指	Sinosinga Aircraft Leasing Pte. Ltd.
新加坡 AST	指	Aviation Safety and Training Pte.Ltd.
上海沪特	指	上海沪特航空技术有限公司
武汉天河	指	武汉天河南方航空技术开发有限公司
海特亚美	指	四川海特亚美航空技术有限公司
海特租赁	指	四川海特融资租赁有限公司
江西昌海	指	江西昌海航空零部件制造有限公司
天津飞安	指	天津飞安航空训练有限公司
天津宜捷海特	指	天津宜捷海特通用航空服务有限公司
天津翔宇	指	天津翔宇航空维修工程有限公司
天津海特工程	指	天津海特飞机工程有限公司
天津海特航空	指	天津海特航空产业有限公司
亚美航泰	指	四川亚美航泰航空装备有限公司
成都海飞	指	成都海飞航空投资管理有限公司
成电科信	指	成都成电科信科技发展有限公司
海威华芯	指	成都海威华芯科技有限公司
华新租赁爱尔兰	指	Sinosinga Aircraft Leasing Company Limited
华新租赁天津	指	华新飞机租赁（天津）有限公司
华新一号	指	天津华新一号租赁有限公司
君尚会展	指	四川君尚会展服务有限公司

CAAC	指	中国民用航空局
FAA	指	美国联邦航空管理局
EASA	指	欧洲航空安全局
报告期、本报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
元	指	人民币元

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

股票简称	海特高新	股票代码	002023
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	四川海特高新技术股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	海特高新		
公司的外文名称（如有）	Sichuan Haite High-tech Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Haite		
公司的法定代表人	李飏		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	居平	周理江
联系地址	成都市高新区科园南路 1 号	成都市高新区科园南路 1 号
电话	028-85921029	028-85921029
传真	028-85921038	028-85921038
电子信箱	board@haitegroup.com	board@haitegroup.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 2015 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 2015 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

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	239,066,769.74	214,977,502.18	11.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,203,356.83	46,327,311.53	8.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	45,585,241.33	39,435,511.78	15.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-74,075,655.52	-97,084,648.35	23.70%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.07	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.07	0.00%
加权平均净资产收益率	1.52%	2.75%	-1.23%
	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）	5,270,231,905.48	4,540,806,414.56	16.06%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,303,351,078.04	3,287,772,065.98	0.47%

#### 二、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。

#### 三、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	40,393.46	



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）	5,507,523.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-66,108.13	
减：所得税影响额	863,692.85	
合计	4,618,115.50	--

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。

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2016年上半年，公司管理层紧紧围绕“百年海特”发展愿景，秉承“以航空技术为核心，同心多元发展”总体发展战略，管理层全力落实董事会2016年初制定的各项战略规划，积极整合全球资源与市场，推动公司航空全产业链稳步向前发展，各项工作取得显著成效。公司2016年上半年主要工作如下：

#### 一、综合航空技术服务提供商--航空产业链业务板块

1、航空新技术研发与制造板块：为积极响应国家“民参军”的号召，提升公司融入军民深度融合发展力度，2016年上半年，公司继续巩固现有产品地位并加快推进新产品开发步伐。产品研制方面，公司一方面加大技术创新力度，多款新型发动机电调、某型直升机救援绞车、多型发动机维修技术开发工作等均按计划推进，其中某型机舱氧气系统已经完成鉴定工作；另一方面，公司进一步提高产品服务品质，保证向客户按时按质提供可靠的产品和服务，保障飞行安全。

2、航空培训。2016年上半年，航空培训业务发展态势良好，公司在独立第三方航空培训领域的龙头地位得以巩固。新加坡AST公司运营步入正轨，以东南亚和西亚为主的国际市场开拓卓有成效。昆明基地2016年上半年积极开拓市场（包括飞行员培训、乘务训练营销工作）、提升管理效率（完善模拟机维护保障客户训练质量），上述措施让昆明基地单台飞行模拟机效益得到显著提升、上半年，营收规模及净利润水平同比有较大增幅。天津飞安基地建设按计划推进，下半年EC-135直升机模拟机将安装调试投入运营。目前，公司已达成在航空培训产业链上覆盖国内外航空培训市场的战略布局，在国内外航空培训市场的占有率正稳步提升，公司综合实力持续增强。

3、航空租赁。航空租赁业务有利于优化公司航空服务商业模式。目前公司航空租赁板块已经形成国内、国际双翼发展的态势，拥有天津、新加坡、爱尔兰三大业务平台，随着租赁业务的发展，公司在航空产业链的发展将拥有更多的主动权，未来，公司将推动租赁业务早日形成规模经营，促进公司航空主营业务进一步稳健发展。

4、航空维修。2016年上半年，公司航空维修业务形成部附件和整机维修全覆盖，维修广度和深度均有新发展。

4.1 部附件维修。近几年，公司面对市场环境波动，积极采取措施，巩固部附件维修市场占有率，通过优化部附件维修产品业务结构，提升管理效能等途径，提高了公司部附件业务的竞争力水平，增强了盈利能力。报告期，公司一方面加强维修能力建设，加大新产品开发

特别是电子三代产品维修能力建设；另外公司大力加强市场开拓工作，提高市场占有率。

4.2 飞机整机维修。报告期内，天津海特飞机工程和宜捷海特整机大修、工程改装、航线业务步入正轨，同时，积极推进维修能力建设。2016年上半年飞机定检及加改装工作、AOG支持、航线过夜检等业务开展顺利；公司B737NG 4C检、A320 8C检维修资质申请工作正有序推进当中。另外，公司参股企业四川飞机维修工程有限公司二期机库已经投入运行。为推动公司天津业务发展，报告期内公司与宜捷海特原股东EXECUJET AVIATION GROUP AG签订股权转让合同，受让其持有的宜捷海特49%股权，目前正办理工商变更登记手续。目前，公司整机维修深度和改装能力处于快速发展阶段，未来，公司天津基地将逐步发展成为国内飞机维修企业中业务最具多元化，A320/B737系列飞机以及公务机维修深度最深、改装能力最强的综合性飞机维修企业。

4.3 发动机维修。主要从事发动机和APU修理工作，以及部附件维修，报告期内，修理量同比稳步增长。

## 二、微电子平台

海威华芯是公司控股子公司，主要从事第二代/第三代化合物半导体集成电路芯片的研制，发展潜力巨大，其产品主要面向 5G、雷达、新能源等高端芯片市场。2016 年 4 月，海威华芯第一条 6 吋第二代/第三代化合物半导体集成电路生产线贯通，该生产线同时具有砷化镓、氮化镓以及相关高端光电产品的生产能力，目前该生产线已经进入试生产阶段。海威华芯砷化镓 0.25 微米的功放电路生产工艺和砷化镓无源集成电路生产工艺的技术指标已达到国外同行业先进水平。报告期内，海威华芯主要完善团队建设、完成项目工程验收、设备安装调试、以及技术开发（截止目前已经获得授权专利 23 项）等工作，同期，产品市场开拓和“海威华芯”品牌影响力建设工作也正积极推动当中。

海威华芯是公司和四威电子共同打造的集工艺开发、器件模型、产品生产制造于一体的第二代/第三代化合物半导体集成电路领域的开放平台。控股海威华芯是公司融入国家信息安全战略发展的重大举措，是混合所有制改革典范。

## 三、其他事项

1、换届工作。公司第五届董事会、监事会已经于 2016 年 4 月 17 日任期届满，公司于 2016 年 6 月 7 日召开 2016 年第一次临时股东大会选举产生公司第六届董事会及监事会，并于同日召开董事会聘任了公司第六届高级管理人员。

2016年上半年公司实现主营业务收入2.39亿元，实现归属上市公司股东净利润5020万元，基本达到了预期的经营管理目标，公司有信心顺利完成全年经营目标，以良好的业绩回报公司股东。

## 二、主营业务分析

### 概述

2016 年半年度公司业务分析如下：

(1) 营业收入：本期公司实现营业收入 23,906.68 万元，较上年同期增加 2,408.93 万元，增幅 11.21%。

(2) 营业成本：本期公司营业成本为 11,135.02 万元，较上年同期增加 3,237.23 万元，增幅 40.99%，主要系收入增长相应成本增加、子公司新加坡 AST2016 年运营成本同比增加。

(3) 费用：本期销售费用 571.23 万元，较上年同期增加 38.83 万元，增幅 7.29%；本期管理费用 7,338.25 万元，较上年同期增加 1,110.54 万元，增幅 17.83%，主要系公司本期加大技术研发投入带来技术开发费增加以及职工薪酬的增加所致；本期财务费用 777.99 万元，较上年同期减少 1,639.90 万元，减幅 67.82%，主要系本期银行贷款较上年同期减少，利息支出减少所致。

(4) 研发投入：本期研发投入 3,695.65 万元(其中计入当期损益 1,483.19 万元)，较上年同期增加 2,421.21 万元，增幅 189.98%，主要系本期子公司海威华芯研发投入 6 吋第二代/第三代化合物半导体集成电路芯片项目所致。

(5) 利润总额：本期公司实现利润总额 5,908.64 万元，较上年同期增加 746.30 万元，增幅 14.46%。

(6) 净利润：本期公司实现归属于母公司的净利润 5,020.34 万元，较上年同期增加 387.60 万元，增幅 8.37%，主要系本期利润总额的增加所致。

(7) 所得税费用：本期公司所得税费用 1,281.46 万元，较上年同期增加 162.02 万元，增幅 14.47%。

(8) 经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额-7,407.57 万元，较上年同期增加 2,300.90 万元；主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少 945.25 万元，收到的税费返还较上年同期增加 762.21 万元，收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 3,442.77 万元，购买商品、接受劳务所支付的现金较上年同期增加 2,468.30 万元，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 1,333.51 万元，支付的各项税费较上年同期减少 2,721.21 万元共同影响所致。

(9) 投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动产生的现金流量净额-32,875.32 万元，较上年同期减少 1,486.67 万元；主要系收回投资所收到的现金较上年同期增加 7,000.00 万元、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 6,194.55 万元，投资所支付的现金较上年同期增加 6,714.49 万元以及取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期减少 5,362.07 万元共同影响所致。

(10) 筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动产生的现金流量净额 63,731.15 万元，较上年同期增加 28,690.49 万元；主要系本期借款所收到的现金增加 29,772.63 万元，偿还债务所支付的现金增加 5,856.25 万元、分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少 4,601.49 万元共同影响所致。

## 主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	239,066,769.74	214,977,502.18	11.21%	
营业成本	111,350,248.99	78,977,987.45	40.99%	主要系收入增长相应成本增加、子公司新加坡AST2016年运营成本同比增加。
销售费用	5,712,260.29	5,324,006.16	7.29%	
管理费用	73,382,454.04	62,277,023.70	17.83%	
财务费用	7,779,928.69	24,178,957.96	-67.82%	主要系本期银行贷款较上年同期减少，利息支出减少所致。
所得税费用	12,814,563.94	11,194,353.75	14.47%	
研发投入	36,956,486.33	12,744,396.52	189.98%	主要系本期子公司海威华芯研发投入6吋第二代/第三代化合物半导体集成电路芯片项目所致。
经营活动产生的现金流量净额	-74,075,655.52	-97,084,648.35	23.70%	本期经营活动产生的现金流量净额-7,407.57万元，较上年同期增加2,300.90万元；主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少945.25万元，收到的税费返还较上年同期增加762.21万元，收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加3,442.77万元，购买商品、接受劳务所支付的现金较上年同期增加2,468.30万元，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加1,333.51万元，支付的各项税费较上年同期减少2,721.21万元共同影响所致。
投资活动产生的现金流量净额	-328,753,228.25	-313,886,568.22	-4.74%	本期投资活动产生的现金流量净额-32,875.32万元，较上年同期减少1,486.67万元；主要系收回投资所收到的现金较上年同期增加7,000.00万元、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加6,194.55万元，投资所支付的现金较上年同期增加6,714.49万元以及取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期减少5,362.07万元共同影响所致。
筹资活动产生的现金流量净额	637,311,494.26	350,406,572.42	81.88%	本期筹资活动产生的现金流量净额63,731.15万元，较上年同期增加28,690.49万元；主要系本期借款所收到的现金增加29,772.63万元，偿还债务所支付的现金增加5,856.25万元、分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少4,601.49万元共同影响所致。
现金及现金等价物净增加额	235,956,569.22	-60,460,605.94	490.26%	
应收票据	122,802,200.00	9,802,200.00	1,152.80%	主要系公司本期收到客户的商业承兑汇票增加

				所致。
预付款项	18,922,215.59	9,474,239.64	99.72%	主要系本期预付材料款增加所致。
一年内到期的非流动资产	3,478,877.84	6,709,936.11	-48.15%	主要系本期收回融资租赁售后回租款项减少所致。
在建工程	1,032,375,353.08	777,248,882.49	32.82%	主要系本期海威华芯机器设备安装调试转入在建工程所致。
工程物资	91,550,097.37	371,753,884.61	-75.37%	主要系本期海威华芯机器设备安装调试转入在建工程所致。
开发支出	22,124,556.01	0.00		主要系本期子公司海威华芯研发投入 6 吋第二代/第三代化合物半导体集成电路芯片项目所致。
其他非流动资产	343,961,397.48	144,030,837.35	138.81%	主要系本期预付工程款和设备款所致。
短期借款	166,443,120.00	0.00		主要系本期新增银行短期借款所致。
预收账款	846,784.82	204,619.25	313.83%	主要系本期预收房租所致。
应付职工薪酬	959,215.23	5,165,099.12	-81.43%	主要系本期支付上年计提的工资所致。
应付利息	590,868.00	5,379.81	10,883.06%	主要系本期计提应付银行利息所致。
一年内到期的非流动负债	40,250,569.48	12,978,312.16	210.14%	主要系本期新增一年内到期的长期借款所致。
其他流动负债	546,833.34	1,072,416.67	-49.01%	主要系本期一年内结转的政府补助转入营业外收入所致。
长期借款	1,082,046,596.28	610,954,261.72	77.11%	主要系本期新增银行长期借款所致。
递延收益	52,964,104.16	23,964,104.16	121.01%	主要系本期海威华芯收到战略新兴产业项目 2014 年第一批中央预算内投资计划专项补贴所致。
其他综合收益	-2,076,220.87	-4,045,327.77	48.68%	主要系本期境外新加坡外币报表折算差额所致。
营业税金及附加	847,665.42	2,672,457.52	-68.28%	主要系“营改增”实行后营业税金减少所致。
资产减值损失	2,730,558.19	11,313,770.69	-75.87%	主要系本期末应收款项减少计提坏帐准备减少所致。
投资收益	3,289,318.79	11,739,301.78	-71.98%	主要系上期收到贵阳银行投资收益 348 万以及转让子公司股权产生投资收益 440 万而本期无此项所致。
营业外收入	18,603,182.95	9,908,032.39	87.76%	主要系本期收到增值税退税款较上期有所增加。
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,969,106.90	-1,009,628.71	295.03%	主要系本期新币汇率变动,新加坡 AST 外币报表折算形成。

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。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

□ 适用 √ 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

公司报告期经营情况基本符合公司前期披露的发展战略、经营计划。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
航空维修、检测、 租赁及研制	174,253,355.33	75,798,416.66	56.50%	0.85%	30.33%	-9.84%
航空培训	57,151,897.12	33,775,572.77	40.90%	50.22%	76.24%	-8.72%
分产品						
航空维修、检测、 租赁及研制	174,253,355.33	75,798,416.66	56.50%	0.85%	30.33%	-9.84%
航空培训	57,151,897.12	33,775,572.77	40.90%	50.22%	76.24%	-8.72%
分地区						
华北	39,790,568.50	23,061,404.59	42.04%	-13.85%	-13.68%	-0.11%
华东	20,810,432.20	16,056,942.03	22.84%	86.68%	121.54%	-12.14%
中南	108,028,177.65	38,273,551.36	64.57%	-3.63%	25.90%	-8.31%
西南	52,851,113.12	23,753,217.29	55.06%	37.17%	112.66%	-15.95%
港澳台地区	3,509,532.23	801,941.41	77.15%	360.16%	26.46%	60.30%
海外市场	5,562,869.74	7,094,511.44	-27.53%	172.13%	537.42%	-73.09%

### 四、核心竞争力分析

#### （一）品牌优势

目前，公司已经拥有“海特”、“飞安”两大航空品牌体系，涉及新技术研制、航空培训、租赁、维修等。公司从1991年创立以来一直努力为客户提供优质的产品和服务，精心塑造“海特”品牌形象。特别近年，公司经营实力不断增强，“海特”已成为国内航空服务领域知名品牌。作为国内第一家走出海外的航空投资项目--新加坡AST公司，“海特”品牌的海外影响力不断提升。“海特”商标被四川省工商行政管理局认定为“四川省著名商标”。

#### （二）产业链完整优势。

近几年，公司围绕“同心多元”的发展战略，积极深化航空产业布局，航空全产业链初具雏型。公司战略规划是公司长远发展的坚实保障，通过向航空产业链上下游延伸，规模效应、抗风险能力得以提升。公司作为一家民营上市的综合航空技术服务提供商，业务已实现从航空基础服务领域到高端航空新技术研发制造、航空金融的全面覆盖，未来，公司继续向航空产业的上游延伸，将实现公司航空产业链整体战略布局。信息化是当今世界发展的大趋势，

是推动经济社会变革的重要力量，大力推进信息化，是覆盖我国现代化建设全局的战略举措，公司收购海威华芯涉足高端芯片研制领域，是公司多元化发展战略的集中体现，可为公司带来新的发展活力。

### （三）科技研发优势

技术创新是公司核心竞争力。经过二十余年的技术积淀，目前汇聚电子、机械、自动化、设计等领域的高尖端人才，为公司的技术创新提供了坚实的保障和依托。经过多年的技术攻关，公司成功自主研发某型航空动力控制系统，填补了国内的空白，标志着公司在航空新技术研发与制造领域的竞争能力上升到一个新的高度，具备一定的话语权，是公司技术创新能力的集中体现。目前，公司其他在研项目储备丰富，其他多型航空动力控制系统、直升机绞车项目、直升机氧气系统项目等科研项目进展顺利。截止目前，公司获得授权发明专利6项。2015年，公司“某型发动机工程”荣获国家工信部“国防科学技术进步奖”，获奖等级为一等奖。公司获得四川省人民政府核定的“四川省企业技术中心”。

### （四）规模和资源优势

公司近年业务规模持续扩大，形成一定的规模优势，有效降低公司各项业务的经营成本。研发制造方面，形成了产品量产一批，型号在研一批，项目预研一批的良好局面。维修方面，公司先后在成都和天津建立了干线飞机维修基地；发动机及辅助动力装置先后形成了包括美国GE、法国赛峰、加拿大普惠、美国HONEYWELL、捷克PBS等制造厂生产的7个系列的20余种型号的发动机和辅助动力装置（APU）大修能力；在上海、贵阳、武汉等全国多地建立了完善的航空部附件和机载设备的维修网络。培训方面，公司拥有昆明飞安、新加坡AST、天津飞安三大培训基地，将形成15-20台的模拟机培训规模，拥有运输飞机、直升机模拟机两个系列，全面覆盖航空培训领域。

鉴于军用航空产品的特殊性，管理部门对行业内企业的监管采用严格的行政许可制度，行业存在较高的进入门槛。公司经过多年的技术积累已取得航空制造所须的多项特许经营资质，如武器装备质量体系认证委员会颁发的《武器装备质量体系认证证书》、中国人民解放军海军装备部颁发的《海军装备质量管理体系合格证书》、国家国防科技工业局中国人民解放军总装备部《装备承制单位注册证书》、国家国防科技工业局颁发的《武器装备科研生产许可证》、国防武器装备科研生产单位保密资格审查认证委员会颁发的《三级保密资格单位证书》等。

公司是国内第一家取得CAAC维修资格许可的民营独立维修企业、同时公司已经取得FAA认证。目前，公司已取得3000余项CAAC适航维修项目许可，服务机型涵盖了波音系列、空客系列、麦道系列、萨伯系列、BAE系列等民用客机机型及小型公务机等通用飞机机型。

### （五）管理优势

公司经过20多年发展，形成了较为完善的管理制度体系，其供应商管理、客户服务、财务管理、人力资源管理、投融资管理、内部控制制度、战略管理等制度对于确保公司平稳运行，有效提升运行效率，提高市场反应能力，把握投资机会等方面发挥非常重要作用。公司特别注重和重要客户、供应商、合作伙伴等形成长期稳定的合作关系，不断提高服务质量，为客户持续提供优质高效产品及服务。



## 五、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

适用  不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
0.00	0.00	0.00%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
四川飞机维修工程有限公司	飞机大修改装业务、航线维修维护等	15.65%
国开厚德（北京）投资基金有限公司	非证券业务的投资管理、咨询	1.45%
成都富凯飞机工程服务有限公司	飞机设备加/改装工程、工程技术咨询服务、飞机航线及维修服务、软件开发等	15.00%

#### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例	期末持股数量（股）	期末持股比例	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
贵阳银行股份有限公司	商业银行	40,700,000.00	29,000,000	1.61%	29,000,000	1.61%	40,700,000.00	0.00	可供出售金融资产	购买
合计		40,700,000.00	29,000,000	--	29,000,000	--	40,700,000.00	0.00	--	--

#### (3) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

## 2、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

公司报告期不存在委托理财。

### (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

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
天津华新一号租赁有限公司	是	3,946.56	0.01%	无	购买设备
合计	--	3,946.56	--	--	--
展期、逾期或诉讼事项（如有）	无				
展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有）	无				
委托贷款审批董事会公告披露日期（如有）	2016年06月25日				
委托贷款审批股东会公告披露日期（如有）					

## 3、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	39,999.78
报告期投入募集资金总额	893.18
已累计投入募集资金总额	32,671.56
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川海特高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1659号）核准，并经深圳证券交易所同意，四川海特高新技术股份有限公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票4,181万股，发行价格为9.88元/股，募集资金总额为人民币41,308.28万元，扣除发行费用1,308.5万元，实际募集资金净额为人民币39,999.78万元。以上募集资金已于2013年3月13日全部到账，信永中和会计师事务所验证并出具了XYZH/2012CDA1065-2号《四川海特高新技术股份有限公司定向增发验资报告》，公司对募集资金采取了专户存储制度。本报告期投入募集资金总额为893.18万元，累计投入募集资金总额为32,671.56万元。

## （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	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										
天津海特飞机维修基地建设项目	否	25,290.87	25,290.87	893.18	17,908.69	70.81%	2016年12月31日		否	否
航空动力控制系统研发及生产技术改造项目	否	6,843.74	6,843.74		6,843.74	100.00%	2014年12月31日	1,872.39	是	否
民用航空模拟培训基地模拟机增购项目	否	7,865.17	7,865.17	0	7,919.13	100.00%	2015年05月31日	280.53	是	否
承诺投资项目小计	--	39,999.78	39,999.78	893.18	32,671.56	--	--	2,152.92	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	39,999.78	39,999.78	893.18	32,671.56	--	--	2,152.92	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	天津海特飞机维修基地建设项目：基地建设计划分二期完成，一期为1号机库和联络道建设工作；二期为3号机库建设工作。按照项目建设规划，一期需修建一条飞机滑行道，作为公司机库与天津滨海机场的联络道，该滑行道是机库正常投入使用的必备条件，滑行道的建设和启用要经相关主管部门的审批和现场监管，审批环节多，建设周期长，导致滑行道竣工验收延期，由于上述原因，二期机库建设进度延期。									
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	不适用									

施地点变更情况	
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 2013年7月,公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币5,074.10万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司将在董事会审议通过该议案后六个月内一次性分别从各募集资金专户中予以置换。信永中和会计师事务所出具了《以本次募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项报告》(XYZH/2012CDA1065-8、XYZH/2012CDA1065-7),其中航空动力控制系统研发及生产技术改造项目置换2,447.87万元预先已投入的自筹资金,天津海特飞机维修基地建设项目置换2,626.23万元预先已投入的自筹资金。公司已于2013年7月完成募集资金的置换工作。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2014年6月,公司召开第五届董事会第十一次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用1.9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,资金使用期限自本事项股东大会审议批准之日起不超过12个月,到期归还至募集资金账户。期限内,公司累计使用募集资金补充流动资金16,000.00万元,截止2015年6月30日已全部归还。
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	截止2016年6月30日,公司使用暂时闲置募集资金7,800万用于7天通知存款。截止日后,公司将根据前次募集说明书相关信息披露文件中关于募集资金的运用,按原计划逐步投入剩余募集资金;除此之外不用作其他用途。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

### (4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
天津海特飞机维修基地建设项目	2013年03月22日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》
航空动力控制系统研发及生产技术改造项目	2013年03月22日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》

民用航空模拟培训基地模拟机增购项目	2013 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》
-------------------	------------------	---

#### 4、2015 年非公开发行股票募集资金使用情况

##### (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	161,624.75
报告期投入募集资金总额	4,403.64
已累计投入募集资金总额	58,994.34
报告期内变更用途的募集资金总额	-
累计变更用途的募集资金总额	-
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
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[证监许可(2015)1661号]核准，公司获准非公开发行人民币普通股（A股）不超过15,904.76万股。2015年8月公司以非公开方式向8名特定对象发行人民币普通股（A股）8,282.0233万股，每股发行价为20.00元/股，认购资金1,656,404,660.00元，扣除发行费用总计40,157,164.18元，募集资金净额为1,616,247,495.82元，合计募集资金净额为1,616,247,495.82元。募集资金全部到位时间为2015年8月19日，业经信永中和会计师事务所验证，并出具XYZH/2015CDA10149号《四川海特高新技术股份有限公司定向增发验资报告》，公司对募集资金采取了专户存储制度。本报告期投入募集资金总额为4,403.64万元，累计投入募集资金总额为58,994.34万元。</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	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										
天津海特飞机维修基地2号机库建设项目	否	20,058.00	20,058.00		0.00	0.00%	2018年10月31日		不适用	否
天津飞安航空训练基地建设项目	否	57,041.00	57,041.00	1,999.95	9,623.09	16.87%	2017年12月31日		不适用	否
新型航空动力控制系	否	25,258.66	25,258.66	2,234.14	6,684.81	26.47%	2020年12月31日		不适用	否

统募集资金项目										
新型航空发动机维修技术开发和产业化项目	否	19,267.09	19,267.09	169.55	2,686.44	13.94%	2018年12月31日		不适用	否
补充流动资金	否	40,000.00	40,000.00		40,000.00	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	—	161,624.75	161,624.75	4,403.64	58,994.34	-	-	-	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--		--	--
合计	--	161,624.75	161,624.75	4,403.64	58,994.34	--	--	0.00	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用									
	<p>2015年10月，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币4,453.99万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司将在董事会审议通过该议案后六个月内一次性分别从各募集资金专户中予以置换。信永中和会计师事务所出具了《以本次募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项报告》（XYZH/2015CDA10165），其中新型航空动力控制系统的研发与制造项目置换1216.02万元预先已投入的自筹资金，新型航空发动机维修技术开发和产业化项目置换484.57万元预先已投入的自筹资金，天津飞安航空训练基地建设项目置换2,753.40万元预先已投入的自筹资金。公司已于2015年11月完成募集资金的置换工作。</p>									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2015年10月9日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本事项股东大会审议通过之日起不超过12个月。根据上述董事会决议，截至2015年11月3日，公司已将暂时用于补充流动资金的0.2亿元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。 2015年11月，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于使用部分闲募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本事项董事会通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金账户。截止2016年6月30日公司累计使用募集资金补充流动资金80,000.00万元，未到归还期。
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	截止2016年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金1,000万用于7天通知存款。截止日后，公司将根据前次募集说明书相关信息披露文件中关于募集资金的运用，按原计划逐步投入剩余募集资金；除此之外不用作其他用途。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (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(1)	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变化
新型航空动力控制系统募集资金项目	新型航空动力控制系统募集资金项目	25,258.66	2,234.14	6,684.81	26.47%	2020年12月31日		不适用	否
合计	--	25,258.66	2,234.14	6,684.81	--	--		--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			为提高募集资金使用效率，考虑公司综合发展规划，业务布局等因素，公司拟将本次募集资金投资项目新型航空动力控制系统的研发与制造项目的实施主体由亚美动力变更为海特亚美。公司于2016年3月26日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于公司变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意将“新型航空动力控制系统的研发与制造项目”实施主体由四川亚美动力技术有限公司变更为四川海特亚美航空技术有限公司。《关于公司变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：2016-008）于2016年3月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。						

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

#### (4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
天津海特飞机维修基地2号机库建设项目	2015年09月01日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》
天津飞安航空训练基地建设项目	2015年09月01日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》
新型航空动力控制系统募集资金项目	2015年09月01日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》
新型航空发动机维修技术开发和产业化项目	2015年09月01日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》
补充流动资金	2015年09月01日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》

#### 5、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
四川奥特附件维修有限责任公司	子公司	航空航天设备修理业	航空产品维修	137,720,000.00	382,551,155.83	224,273,661.33	33,371,912.62	448,864.61	474,042.18
四川亚美动力技术有限公司	子公司	航空航天设备制造业	航空设备测试、校验、开发、修理、研发、制造,及相关航空技术服务	553,694,900.00	1,326,757,098.06	931,866,328.36	119,797,008.62	51,755,776.01	54,631,945.81
四川海特	子公司	航空技术	航空设备	120,000,000.00	193,675,271.27	143,704,071.27	143,396.21	-2,638,091.27	-2,638,096.60



亚美航空技术有限公司		服务业	测试、研发、生产及相关技术服务	0.00	1.43	9.37		6.60	
昆明飞安航空训练有限公司	子公司	航空技能培训业	利用飞行模拟器对航空人员提供专业培训等	347,252,500.00	502,897,225.02	480,056,140.07	52,453,990.05	20,446,507.39	17,523,011.29
天津海特飞机工程有限公司	子公司	航空航天设备修理业	航空产品维修	590,580,000.00	588,171,827.59	557,713,729.33	14,509,525.17	-4,144,158.97	-3,737,325.63
天津海特航空产业有限公司	子公司	航空航天设备修理业	航空产品维修、研究、制造	100,000,000.00	217,886,168.22	95,758,589.92		-634,630.06	-634,630.06
天津宜捷海特通用航空服务有限公司	子公司	航空航天设备修理业	公务机和民用直升机的管理、维修	50,000,000.00	12,497,530.96	-9,187,246.23	8,778,787.79	-4,654,992.99	-4,654,992.99
四川海特融资租赁有限公司	子公司	租赁服务业	机械设备租赁	170,000,000.00	197,057,110.89	167,710,931.71	311,167.94	-1,665,429.21	-1,679,146.36
上海沪特航空技术有限公司	参股公司	航空航天设备修理业	航空产品维修	30,000,000.00	94,621,050.36	66,179,572.97	40,959,524.40	3,571,350.06	3,638,867.35
AVIATION SAFETY AND TRAINING PTE.LED	子公司	航空技能培训业	航空培训	167,603,714.42	385,933,940.42	130,496,755.50	4,840,556.07	-9,564,795.76	-9,449,754.10
天津飞安航空训练有限公司	子公司	航空技能培训业	航空培训	400,000,000.00	401,035,418.58	399,646,669.07		-276,120.20	-276,120.20
成都海威华芯科技有限公司	子公司	电子工业专用设备制造业	电子芯片设计、生产、销售等	1,049,000,000.00	1,291,987,770.23	974,007,627.98	617,094.02	-3,499,004.97	-3,500,913.55
华新飞机租赁（天津）有限公司	子公司	租赁服务业	融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；	224,474,600.00	224,483,409.02	224,478,409.02		3,809.02	3,809.02

			租赁财产的残值处理和维修。					
--	--	--	---------------	--	--	--	--	--

## 6、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期（如有）	披露索引（如有）
天津航空综合服务基地	24,550	3,110.59	20,271.82	82.57%	配套项目尚未完工	2013年11月27日	巨潮资讯网（公告编号：2013-064）
新加坡航空培训基地	58,096		30,549.12	52.58%	-944.98万	2013年08月20日	巨潮资讯网（公告编号：2013-049）
6吋第二代/第三代半导体集成电路芯片项目一期	118,000	6,366.36	96,990.36	80.21%	-350.09万	2015年04月20日	巨潮资讯网（公告编号：2015-023）
合计	200,646	9,476.95	147,811.3	--	--	--	--

## 六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

2016 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10.00%	至	30.00%
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,124.42	至	5,957.5
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,582.69		
业绩变动的的原因说明	公司业务保持平稳发展		

## 七、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

## 八、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

## 九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

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。

## 十一、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。

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 二、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

### 三、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。

### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期末未收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售资产。

#### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
上海沪特航空技术有限公司	合营企业	提供劳务	提供维修、设备租赁等	市场价格	市场价格	322.13	1.85%	1,000	否	现款结算	市场价格	2016年03月29日	巨潮资讯网:(公告编号:2016-006)
上海沪特航空技术有限公司	合营企业	采购商品、接受劳务	采购商品、接受劳务	市场价格	市场价格	3.58	0.03%	500	否	现款结算	市场价格	2016年03月29日	巨潮资讯网:(公告编号:2016-006)
合计				--	--	325.71	--	1,500	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

### 2、资产收购、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

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

#### 5、其他关联交易

√ 适用 □ 不适用

##### (1) 关联委托管理情况

委托方名称	受托方名称	委托资产类型	托管费定价依据	本期确认的关联交易金额 (元)
奥特附件	成都蓝海锦添物业管理有 限公司	海特国际广场1、2号楼	市场价	1,673,696.82
亚美动力	成都蓝海锦添物业管理有 限公司	海特国际广场4楼研发 中心	市场价	54,206.19

##### (2) 关联出租情况

##### 承租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费 (元)	上期确认的租赁费 (元)
四川海特投资有限公司	亚美动力	房屋建筑物	715,775.64	0.00

关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于聘请物业管理公司及房屋租赁暨关联交易的公告》	2015年10月10日	巨潮资讯网
《2015年度日常关联交易确认及2016年度日常关联交易预计的公告》	2016年03月29日	巨潮资讯网

#### 八、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、担保情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
AVIATION SAFETY AND TRAINING PTE.LED	2014年03月11日	50,000	2014年05月27日	23,633.92	连带责任保证;抵押	2014-5-27至2025-12-31	否	是
四川奥特附件维修有限责任公司	2015年03月25日	12,000	2015年06月18日	50	连带责任保证	2015-6-18至2017-6-17	否	是
四川奥特附件维修有限责任公司	2016年03月29日	20,000	2016年05月13日	1,000	连带责任保证	2016-5-13至2019-5-10	否	是
四川奥特附件维修有限责任公司	2016年03月29日	20,000	2016年03月14日	6,200	连带责任保证	2016-3-14至2018-03-13	否	是
昆明飞安航空训练有限公司	2014年03月11日	5,000	2014年11月27日	50	连带责任保证	2014-11-27至2016-11-26	否	是
四川亚美动力技术有限公司	2014年08月19日	30,000	2014年11月27日	50	连带责任保证	2014-11-27至2016-11-26	否	是
四川亚美动力技术有限公司	2015年03月25日	46,000	2015年08月21日	12,490	连带责任保证	2015-8-21至2018-8-20	否	是

四川亚美动力技术有限公司	2016年03月29日	55,000	2016年03月14日	2,800	连带责任保证	2016-3-14至2018-3-13	否	是
四川亚美动力技术有限公司	2016年03月29日	55,000	2016年04月11日	3,000	连带责任保证	2016-4-11至2019-4-4	否	是
成都海威华芯科技有限公司	2016年06月25日	20,000	2016年06月29日	20,000	连带责任保证	2016-6-29至2020-12-28	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			315,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				33,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			351,273.92	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				69,273.92
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
天津华新一号租赁有限公司	2016年06月25日	18,000	2016年06月24日	18,000	质押	2016-6-24至2016-9-24	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			18,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				18,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			18,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				18,000
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			333,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				51,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			369,273.92	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				87,273.92
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				26.42%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (E)				18,000				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				18,000				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

1、针对于本公司所属境外全资子公司新加坡AST (Aviation Safety And Training Pte Ltd) 向新加坡大华银行申请工程建筑以及飞行模拟机采购的贷款, 此贷款的担保性质为复合型担保, 具体担保事项如下: A、本公司为新加坡AST工程修建贷款及模拟机采购贷款提供的相应额度的担保; B、以新加坡AST在新



加坡樟宜商业园区的10699M地块内商业用地,以及拟开发完成的一栋六层的培训大楼和一个地下室停车场项目做为贷款的抵押物; C、以新加坡AST用于主要业务经营的2台飞行模拟机培训设备作为贷款的抵押,其型号为:一台A320以及一台B737-8000W,以新加坡对培训大楼以及飞行模拟机机所购买各类保险,保险的收益将归属于贷款银行;以上担保及抵押构成了新加坡AST向新加坡大华银行申请贷款的主要担保形式,属于贷款担保类中的复合型担保。

2、控股子公司海威华芯向中国进出口银行贷款 2 亿元,公司为海威华芯本次贷款提供全额担保,担保方式为连带责任保证担保。同时海威华芯以其资产作抵押物向公司提供抵押反担保。

### (1) 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。

### 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。

### 4、其他重大交易

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

## 九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	李再春;王万和;刘生会;李飏;郑超;李刚	1、在本人持有公司股份期间,将优先发展公司;2、本人作为股份公司的股东,不从事与股份公司相竞争的业务,同时承诺在未来也不从事与股份公司存在或可能存在竞争的业务。不利用对公司的股东地位转移利润或从事其他行为来损害公司及其他小股东的利益。以保护公司和公司中小股东的合法权益。	2000年11月08日	长期	正常履行中
	上市公司	承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息,并接受中国证监会和证券交易所的监督管理;承诺本公司在知悉可能对股票价格产生重大误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后,将及时	2013年03月25日	长期	正常履行中

		予以公开澄清；本公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。			
	建信基金管理有限责任公司、宁波市星通投资管理有限公司、财通基金管理有限公司、上海再行物资有限公司、华宝信托有限责任公司、国华人寿保险股份有限公司、宝盈基金管理有限公司、中国长城资产管理公司	承诺认购的股票限售期为本次发行新增股份上市首日起十二个月。	2015 年 09 月 02 日	12 个月	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	-				

## 十、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。

## 十一、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。

## 十二、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。

## 十三、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	180,330,719	23.83%						180,330,719	23.83%
2、国有法人持股	5,686,003	0.75%						5,686,003	0.75%
3、其他内资持股	174,644,716	23.08%						174,644,716	23.08%
其中：境内法人持股	77,134,230	10.19%						77,134,230	10.19%
境内自然人持股	97,510,486	12.88%						97,510,486	12.88%
二、无限售条件股份	576,460,284	76.17%						576,460,284	76.17%
1、人民币普通股	576,460,284	76.17%						576,460,284	76.17%
三、股份总数	756,791,003	100.00%						756,791,003	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

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

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

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

#### 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	解除限售日期

李旻	97,510,486			97,510,486	高管锁定股	-
上海再行物资有限公司	16,695,000			16,695,000	定向增发	2016年9月2日
中国光大银行股份有限公司 一财通多策略精选混合型证 券投资基金	11,500,460			11,500,460	定向增发	2016年9月2日
国华人寿保险股份有限公司 一自有资金	10,005,000			10,005,000	定向增发	2016年9月2日
华宝信托有限责任公司	9,059,050			9,059,050	定向增发	2016年9月2日
宁波市星通投资管理有限公 司	8,400,040			8,400,040	定向增发	2016年9月2日
宝盈基金—工商银行—宝盈 益友汇定增 1 号特定多客户 资产管理计划	7,030,000			7,030,000	定向增发	2016年9月2日
建信基金—中信银行—建行 群星璀璨 1 期裕晋 2 号特定 多个客户资产管理计划	5,760,000			5,760,000	定向增发	2016年9月2日
中国长城资产管理公司	5,686,003			5,686,003	定向增发	2016年9月2日
建信基金—中信银行—建行 群星璀璨 1 期裕晋 3 号特定 多个客户资产管理计划	5,040,000			5,040,000	定向增发	2016年9月2日
宝盈基金—工商银行—宝盈 金增 3 号特定多客户资产管 理计划	1,100,000			1,100,000	定向增发	2016年9月2日
财通基金—宁波银行—富春 甲秀 1 号资产管理计划	1,005,100			1,005,100	定向增发	2016年9月2日
中国建设银行—宝盈资源优 选股票型证券投资基金	1,000,000			1,000,000	定向增发	2016年9月2日
财通基金—包商银行—包商 定增 1 号资产管理计划	296,240			296,240	定向增发	2016年9月2日
财通基金—上海银行—富春 定增 396 号资产管理计划	148,120			148,120	定向增发	2016年9月2日
财通基金—光大银行—富春 定增 347 号资产管理计划	95,220			95,220	定向增发	2016年9月2日
合计	180,330,719	0	0	180,330,719	--	--

## 二、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	65,343	报告期末表决权恢复的优先股	0
-------------	--------	---------------	---

				股东总数（如有）（参见注 8）				
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
李飏	境内自然人	17.18%	130,013,981	0	97,510,486	32,503,495	质押	88,003,782
李再春	境内自然人	6.87%	52,000,000	0	0	52,000,000		
中国建设银行股份有限公司—鹏华中证国防指数分级证券投资基金	其他	2.47%	18,714,919	3,300,700	0	18,714,919		
中国建设银行—宝盈资源优选股票型证券投资基金	其他	2.37%	17,921,152	-1,000,000	1,000,000	16,921,152		
上海再行物资有限公司	境内非国有法人	2.21%	16,695,000	0	16,695,000	0	质押	16,695,000
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	其他	1.83%	13,844,519	-6,106,846	0	13,844,519		
中国农业银行股份有限公司—宝盈策略增长混合型证券投资基金	其他	1.53%	11,542,000	-1,000,000	0	11,542,000		
中国光大银行股份有限公司—财通多策略精选混合型证券投资基金	其他	1.52%	11,500,460	0	11,500,460	0		
中国农业银行股份有限公司—宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.50%	11,371,910	170,910	0	11,371,910		
长安基金公司—农行—长安国际信托股份有限公司	其他	1.45%	11,000,000	3,490,664	0	11,000,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	李飏先生系李再春先生之子；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
李再春	52,000,000	人民币普通股	52,000,000
李飏	32,503,495	人民币普通股	32,503,495
中国建设银行股份有限公司—鹏华中证国防指数分级证券投资基金	18,714,919	人民币普通股	18,714,919
中国建设银行—宝盈资源优选股票型证券投资基金	16,921,152	人民币普通股	16,921,152
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	13,844,519	人民币普通股	13,844,519
中国农业银行股份有限公司—宝盈策略增长混合型证券投资基金	11,542,000	人民币普通股	11,542,000
中国农业银行股份有限公司—宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金	11,371,910	人民币普通股	11,371,910
长安基金公司—农行—长安国际信托股份有限公司	11,000,000	人民币普通股	11,000,000
中融国际信托有限公司—中融—日进斗金 22 号证券投资单一资金信托	8,632,015	人民币普通股	8,632,015
中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金	7,592,000	人民币普通股	7,592,000
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	李飏先生系李再春先生之子；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
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。

### 三、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

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
郑德华	副董事长	被选举	2016 年 06 月 07 日	换届选举
李江石	总经理	聘任	2016 年 06 月 07 日	换届聘任
杨红樱	董事	被选举	2016 年 06 月 07 日	换届选举
郭全芳	独立董事	被选举	2016 年 06 月 07 日	换届选举
王廷富	独立董事	被选举	2016 年 06 月 07 日	换届选举
王建华	独立董事	被选举	2016 年 06 月 07 日	换届选举
刘东智	副总经理	聘任	2016 年 06 月 07 日	换届聘任
赵小东	副总经理	聘任	2016 年 06 月 07 日	换届聘任
邓珍容	财务总监	聘任	2016 年 06 月 07 日	换届聘任
龙芝云	审计总监	聘任	2016 年 06 月 07 日	换届聘任
张斌	副总经理	聘任	2016 年 06 月 07 日	换届聘任
杨楠	独立董事	任期满离任	2016 年 06 月 07 日	任期届满离任
宋朝晖	独立董事	任期满离任	2016 年 06 月 07 日	任期届满离任
徐晓聚	独立董事	任期满离任	2016 年 06 月 07 日	任期届满离任
曾川	副总经理	任期满离任	2016 年 06 月 07 日	任期届满离任
王力	副总经理	任期满离任	2016 年 06 月 07 日	任期届满离任

## 第九节 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、合并资产负债表

编制单位：四川海特高新技术股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,239,275,459.68	1,003,318,890.46
结算备付金		
拆出资金		
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	122,802,200.00	9,802,200.00
应收账款	523,748,673.19	480,927,036.18
预付款项	18,922,215.59	9,474,239.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	45,620,374.69	38,617,036.14
买入返售金融资产		
存货	239,386,563.41	210,573,161.67

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	3,478,877.84	6,709,936.11
其他流动资产	2,700.00	37,700.00
流动资产合计	2,193,237,064.40	1,759,460,200.20
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	137,870,377.45	137,870,377.45
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	35,339,958.69	33,520,525.01
投资性房地产	13,126,678.55	13,429,863.11
固定资产	1,167,422,564.05	1,069,313,966.95
在建工程	1,032,375,353.08	777,248,882.49
工程物资	91,550,097.37	371,753,884.61
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	157,685,371.53	159,894,781.68
开发支出	22,124,556.01	
商誉	42,919,056.23	42,919,056.23
长期待摊费用	20,174,900.50	19,286,897.87
递延所得税资产	12,444,530.14	12,077,141.61
其他非流动资产	343,961,397.48	144,030,837.35
非流动资产合计	3,076,994,841.08	2,781,346,214.36
资产总计	5,270,231,905.48	4,540,806,414.56
流动负债：		
短期借款	166,443,120.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	153,370,188.07	126,936,575.54
预收款项	846,784.82	204,619.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	959,215.23	5,165,099.12
应交税费	-34,959,955.22	-38,582,032.61
应付利息	590,868.00	5,379.81
应付股利		
其他应付款	51,361,713.61	50,391,903.08
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	40,250,569.48	12,978,312.16
其他流动负债	546,833.34	1,072,416.67
流动负债合计	379,409,337.33	158,172,273.02
非流动负债：		
长期借款	1,082,046,596.28	610,954,261.72
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	52,964,104.16	23,964,104.16
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,135,010,700.44	634,918,365.88
负债合计	1,514,420,037.77	793,090,638.90
所有者权益：		
股本	756,791,003.00	756,791,003.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,888,905,003.85	1,925,498,455.52
减：库存股		
其他综合收益	-2,076,220.87	-4,045,327.77
专项储备		
盈余公积	92,048,849.47	92,048,849.47
一般风险准备		
未分配利润	567,682,442.59	517,479,085.76
归属于母公司所有者权益合计	3,303,351,078.04	3,287,772,065.98
少数股东权益	452,460,789.67	459,943,709.68
所有者权益合计	3,755,811,867.71	3,747,715,775.66
负债和所有者权益总计	5,270,231,905.48	4,540,806,414.56

法定代表人：李飏

主管会计工作负责人：李江石

会计机构负责人：邓珍容

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	194,846,555.60	222,518,192.47
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		
应收账款	36,353,580.70	25,445,749.16
预付款项	2,307,470.46	1,590,582.40
应收利息		
应收股利		
其他应收款	125,701,716.29	192,996,180.85
存货	25,747,647.76	26,382,662.69
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	384,956,970.81	468,933,367.57

非流动资产：		
可供出售金融资产	137,870,377.45	137,870,377.45
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,222,458,907.34	2,996,638,873.66
投资性房地产	13,126,678.55	13,429,863.11
固定资产	88,993,557.49	98,934,711.57
在建工程	17,007,229.20	16,564,569.93
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,524,744.58	6,685,027.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	541,671.77	629,925.59
递延所得税资产	8,833,786.93	8,698,660.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,495,356,953.31	3,279,452,008.54
资产总计	3,880,313,924.12	3,748,385,376.11
流动负债：		
短期借款		
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	496,485.36	508,187.62
预收款项	38,400.00	52,776.64
应付职工薪酬	183,101.33	493,431.96
应交税费	313,373.06	-105,814.28
应付利息		
应付股利		
其他应付款	568,692,463.92	593,814,650.87
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	18,700,000.00	8,600,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	588,423,823.67	603,363,232.81
非流动负债：		
长期借款	409,800,000.00	263,800,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,000,000.00	1,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	410,800,000.00	264,800,000.00
负债合计	999,223,823.67	868,163,232.81
所有者权益：		
股本	756,791,003.00	756,791,003.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,925,031,527.02	1,925,031,527.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	51,221,222.33	51,221,222.33
未分配利润	148,046,348.10	147,178,390.95
所有者权益合计	2,881,090,100.45	2,880,222,143.30
负债和所有者权益总计	3,880,313,924.12	3,748,385,376.11

### 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	239,066,769.74	214,977,502.18
其中：营业收入	239,066,769.74	214,977,502.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	201,803,115.62	184,744,203.48
其中：营业成本	111,350,248.99	78,977,987.45
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		
营业税金及附加	847,665.42	2,672,457.52
销售费用	5,712,260.29	5,324,006.16
管理费用	73,382,454.04	62,277,023.70
财务费用	7,779,928.69	24,178,957.96
资产减值损失	2,730,558.19	11,313,770.69
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	3,289,318.79	11,739,301.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,819,433.68	1,333,624.32
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	40,552,972.91	41,972,600.48
加：营业外收入	18,603,182.95	9,908,032.39
其中：非流动资产处置利得	40,393.46	
减：营业外支出	69,706.77	257,221.12
其中：非流动资产处置损失		833.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	59,086,449.09	51,623,411.75
减：所得税费用	12,814,563.94	11,194,353.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	46,271,885.15	40,429,058.00
归属于母公司所有者的净利润	50,203,356.83	46,327,311.53



少数股东损益	-3,931,471.68	-5,898,253.53
六、其他综合收益的税后净额	1,969,106.90	-1,009,628.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,969,106.90	-1,009,628.71
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	1,969,106.90	-1,009,628.71
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	1,969,106.90	-1,009,628.71
6.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	48,240,992.05	39,419,429.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,172,463.73	45,317,682.82
归属于少数股东的综合收益总额	-3,931,471.68	-5,898,253.53
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.07
（二）稀释每股收益	0.07	0.07

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李鹰

主管会计工作负责人：李江石

会计机构负责人：邓珍容

## 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	24,982,464.49	22,996,202.77
减：营业成本	15,515,025.68	13,143,382.89
营业税金及附加	401,788.30	545,528.26
销售费用	1,069,860.12	1,061,245.97
管理费用	9,893,264.29	9,372,535.14
财务费用	4,406,157.55	8,741,532.93
资产减值损失	900,845.99	185,907.71
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,811,127.01	9,750,314.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,819,433.68	1,333,624.32
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,393,350.43	-303,616.05
加：营业外收入	5,128,565.12	1,682,409.52
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,384.44	50,649.50
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	732,830.25	1,328,143.97
减：所得税费用	-135,126.90	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	867,957.15	1,328,143.97
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位		

以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	867,957.15	1,328,143.97
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 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	116,861,883.66	126,314,418.51
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	13,523,326.29	5,901,197.19
收到其他与经营活动有关的现金	40,230,844.84	5,803,158.34
经营活动现金流入小计	170,616,054.79	138,018,774.04

购买商品、接受劳务支付的现金	136,188,309.03	111,505,336.80
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		
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	50,948,391.44	37,613,312.91
支付的各项税费	25,428,194.63	52,640,330.33
支付其他与经营活动有关的现金	32,126,815.21	33,344,442.35
经营活动现金流出小计	244,691,710.31	235,103,422.39
经营活动产生的现金流量净额	-74,075,655.52	-97,084,648.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,469,885.11	6,545,064.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	65,000.00	3,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,383,241.10
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	71,534,885.11	10,931,805.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	290,143,213.36	228,197,708.24
投资支付的现金	110,144,900.00	43,000,000.00
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		53,620,665.36
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	400,288,113.36	324,818,373.60
投资活动产生的现金流量净额	-328,753,228.25	-313,886,568.22
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	875,097,760.00	577,371,446.40

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	538,968.80	
筹资活动现金流入小计	875,636,728.80	577,371,446.40
偿还债务支付的现金	224,000,000.00	165,437,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,855,234.54	59,870,159.51
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	470,000.00	1,657,214.47
筹资活动现金流出小计	238,325,234.54	226,964,873.98
筹资活动产生的现金流量净额	637,311,494.26	350,406,572.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,473,958.73	104,038.21
五、现金及现金等价物净增加额	235,956,569.22	-60,460,605.94
加：期初现金及现金等价物余额	1,003,318,890.46	651,598,813.90
六、期末现金及现金等价物余额	1,239,275,459.68	591,138,207.96

## 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	16,727,120.50	16,028,541.30
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	506,381,668.85	374,351,670.42
经营活动现金流入小计	523,108,789.35	390,380,211.72
购买商品、接受劳务支付的现金	7,661,704.62	8,400,329.71
支付给职工以及为职工支付的现金	5,361,246.16	5,764,911.49
支付的各项税费	2,955,127.86	6,496,669.15
支付其他与经营活动有关的现金	460,986,753.28	360,477,284.38
经营活动现金流出小计	476,964,831.92	381,139,194.73
经营活动产生的现金流量净额	46,143,957.43	9,241,016.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	991,693.33	6,545,064.28

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		6,800,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	991,693.33	13,345,064.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	503,932.05	196,650.38
投资支付的现金	224,000,600.00	412,562,600.00
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	224,504,532.05	412,759,250.38
投资活动产生的现金流量净额	-223,512,838.72	-399,414,186.10
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	380,000,000.00	405,000,000.00
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	380,000,000.00	405,000,000.00
偿还债务支付的现金	223,900,000.00	115,437,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,932,755.58	45,825,202.16
支付其他与筹资活动有关的现金	470,000.00	1,657,214.47
筹资活动现金流出小计	230,302,755.58	162,919,916.63
筹资活动产生的现金流量净额	149,697,244.42	242,080,083.37
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	-27,671,636.87	-148,093,085.74
加：期初现金及现金等价物余额	222,518,192.47	279,856,083.49
六、期末现金及现金等价物余额	194,846,555.60	131,762,997.75

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	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		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	756,791,003.00				1,925,498,455.52		-4,045,327.77		92,048,849.47		517,479,085.76	459,943,709.68	3,747,715,775.66
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	756,791,003.00				1,925,498,455.52		-4,045,327.77		92,048,849.47		517,479,085.76	459,943,709.68	3,747,715,775.66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-36,593,451.67		1,969,106.90				50,203,356.83	-7,482,920.01	8,096,092.05
（一）综合收益总额							1,969,106.90				50,203,356.83	-3,931,471.68	48,240,992.05
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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													
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													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他					-36,593,451.67							-3,551,448.33	-40,144,900.00
四、本期期末余额	756,791,003.00				1,888,905,003.85		-2,076,220.87		92,048,849.47		567,682,442.59	452,460,789.67	3,755,811,867.71

上年金额

单位：元

项目	上期												
	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		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	336,985,385.00				729,310,695.07		-4,522,509.29		88,083,528.95		515,489,739.56	55,943,311.07	1,721,290,150.36
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	336,985,385.00				729,310,695.07		-4,522,509.29		88,083,528.95		515,489,739.56	55,943,311.07	1,721,290,150.36



	00											36
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	336,985,385.00			-336,985,385.00		-1,009,628.71				12,628,773.03	449,899,919.84	461,519,064.16
(一)综合收益总额						-1,009,628.71				46,327,311.53	-5,898,253.53	39,419,429.29
(二)所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
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										-33,698,538.50		-33,698,538.50
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										-33,698,538.50		-33,698,538.50
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转	336,985,385.00			-336,985,385.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	336,985,385.00			-336,985,385.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												

(六) 其他											455,798,173.37	455,798,173.37	
四、本期期末余额	673,970,770.00				392,325,310.07		-5,532,138.00		88,083,528.95		528,118,512.59	505,843,230.91	2,182,809,214.52

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	756,791,003.00				1,925,031,527.02				51,221,222.33	147,178,390.95	2,880,222,143.30
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	756,791,003.00				1,925,031,527.02				51,221,222.33	147,178,390.95	2,880,222,143.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										867,957.15	867,957.15
（一）综合收益总额										867,957.15	867,957.15
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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											
1. 提取盈余公积											

2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	756,791,003.00				1,925,031,527.02				51,221,222.33	148,046,348.10	2,881,090,100.45	

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	336,985,385.00				728,589,649.20				51,221,222.33	187,094,192.50	1,303,890,449.03
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	336,985,385.00				728,589,649.20				51,221,222.33	187,094,192.50	1,303,890,449.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	336,985,385.00				-336,985,385.00					-32,370,394.53	-32,370,394.53
（一）综合收益总额										1,328,143.97	1,328,143.97

(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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									-33,698,538.50	-33,698,538.50	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-33,698,538.50	-33,698,538.50	
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	336,985,385.00				-336,985,385.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	336,985,385.00				-336,985,385.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	673,970,770.00				391,604,264.20				51,221,222.33	154,723,797.97	1,271,520,054.50

### 三、公司基本情况

四川海特高新技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)《企业法人营业执照》注册号:510000000059360号。

注册资本:人民币756,791,003.00元

注册地址：成都市高新区高朋大道21号

住所：成都市高新技术产业开发区科园南路1号

法定代表人：李飏

公司类型：股份有限公司（上市）

经营期限：1992年11月23日至长期

本公司经营范围主要是：飞机机载无线电、仪表、电气设备的维修；开展电缆，电视设备，电子测绘仪器方面的技术服务与咨询，批发零售电缆，电视设备及器材（不含卫星地面接收设备），电子产品、交电、建筑材料（不含危险品），经营企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；航空小型发动机维修（凭维修许可证经营）。物业管理、房屋租赁、职业技术培训；机械设备租赁（以上范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。

2001年7月24日，成都市对外贸易合作委员会以[2001]成外经贸字第113号文，核准本公司经营自营进出口业务。

本公司前身为四川海特高新技术公司，1992年11月经四川省工商行政管理局批准成立，公司性质为集体所有制企业，注册资金50万元，1997年10月经四川省工商行政管理局批准注册资金变更为450万元，1999年7月经四川省科委《关于四川海特高新技术公司改制申请的批复》（川科委成[1999]13号）文批准，四川海特高新技术公司进行产权界定，明晰产权后与四川省科委发明协会脱离了挂靠关系并改制为有限责任公司，注册资本变更为1,000万元。

2000年9月30日经四川省人民政府《关于设立四川海特高新技术股份有限公司的批复》（川府函[2000]291号）批准，四川海特高新技术有限公司变更为四川海特高新技术股份有限公司，发起人为四川海特高新技术有限公司的原全体股东，即李再春、王万和、李飏、郑超、刘生会、李刚六人。2000年11月经四川省工商行政管理局批准登记注册，注册资本变更为5,439.15万元。

本公司根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]105号文核准，于2004年7月6日公开发行2,400万股人民币普通股（A股）股票，并于2004年7月21日在深圳证券交易所中小企业板块上市交易，股票代码002023。

2005年5月，本公司以资本公积转增股本，每10股转增5股，变更后注册资本为11,758.72万元。

2005年8月，本公司A股股权分置改革方案经2005年第二次临时股东大会审议通过，方案为股份变更登记日登记在册的全体流通股股东每持有1股流通股股票将获得非流通股股东支付的0.38股股票对价，非流通股股东共支付对价1368万股，股权分置改革方案已于2005年8月10日实施完毕，方案实施后公司总股本不变，原非流通股股东持有股权比例由69.38%下降为57.75%。

2008年4月8日本公司召开的2007年度股东大会决议通过了2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司以2007年末总股本117,587,226股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增股本6股。变更后的注册资本为人民币18,813.96万元。

经本公司第三届董事会第22次会议和2009年第1次临时股东大会决议审议通过并经中国证券监督管理委员会[证监许可(2010)198号]核准,本公司以非公开方式向5名特定对象发行人民币普通股(A股)2,270万股。实施本次非公开发行人A股后,本公司变更后的注册资本为人民币210,839,561.00元。

2010年4月26日本公司召开的2009年度股东大会决议通过了2009年度资本公积金转增股本方案,以2010年3月19日总股本210,839,561股为基数,向全体股东每10股转增4股,变更后的注册资本为295,175,385元。

经本公司2012年第四届董事会第21次会议和2012年第2次临时股东大会决议审议通过并经中国证券监督管理委员会[证监许可(2012)1659号]核准,本公司以非公开方式向5名特定对象发行人民币普通股(A股)4,181万股。实施本次非公开发行人A股后,本公司变更后的注册资本为人民币336,985,385.00元。

根据本公司2015年4月17日2014年度股东大会决议和修改后章程的规定,海特高新申请增加注册资本人民币336,985,385.00元,由资本公积转增实收资本(股本),权益分派股权登记日为2015年5月7日,变更后的注册资本为人民币673,970,770.00元。

经本公司第五届董事会第15次会议和2015年第1次临时股东大会决议审议通过并经中国证券监督管理委员会[证监许可(2015)1661号]核准,本公司以非公开方式向8名特定对象发行人民币普通股(A股)8,282.0233万股,具体发行价为20.00元/股,均为现金认购。本公司实施上述非公开发行人A股后,申请增加注册资本人民币82,820,233.00元,申请增加实收资本(股本)人民币82,820,233.00元。变更后的注册资本为人民币756,791,003.00元,变更后的实收资本(股本)为人民币756,791,003.00元。

股东大会是本公司的权力机构,依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责,依法行使公司的经营决策权;经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项,主持企业的生产经营管理工作。本公司的职能管理部门包括财务部、人力资源部、投资发展部、办公室、市场部、生产计划部、质量控制部、生产技术部、技术中心、生产经营部、证券办等。

本公司合并财务报表范围包括四川奥特附件维修有限责任公司(以下简称“奥特附件”)、四川亚美动力技术有限公司(以下简称“亚美动力”)、四川海特亚美航空技术有限公司(以下简称“海特亚美”)、武汉天河南方航空技术开发有限公司(以下简称“武汉天河”)、天津翔宇航空维修工程有限公司(以下简称“天津翔宇”)、成都成电科信科技发展有限公司(以下简称“成电科信”)、昆明飞安航空训练有限公司(以下简称“昆明飞安”)、成都海飞航空投资管理有限公司(以下简称“成都海飞”)、天津海特飞机工程有限公司(以下简称“天津海特工程”)、天津海特航空产业有限公司(以下简称“天津海特航空”)、天津宜捷海特通用航空服务有限公司(以下简称“天津宜捷海特”)、江西昌海航空零部件制造有限公司(以下简称“江西昌海”)、Aviation Safety And Training Pte. Ltd(以下简称“新加坡AST”)、Sinosinga Aircraft Leasing Pte.Ltd(以下简称“华新租赁新加坡”)、四川亚美航泰航空装备有限公司(以下简称“亚美航泰”)、四川海特融资租赁有限公司(以下简称“海特租赁”)、天津飞安航空训练有限公司(以下简称“天津飞安”)、成都海威华芯科技有限公司(以下简称“海威华芯”)、Sinosinga Aircraft Leasing Company Limited(以下简称“华新租赁爱尔兰”)、四川君尚会展服务有限公司(以下简称“君尚会展”)、华新飞机租赁(天津)有限公司(以下简称“华新租赁天津”)、天津华新一号租赁有限公司(以下简称“华新一号”)。与上年相比,本期新增4家公司,其中:因投资设立增加华新租赁爱尔兰、君尚会展、华新租赁天津和华新一号。

## 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

本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 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制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

### 3、营业周期

不适用。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

## 6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，



调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

### (2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司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。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，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。

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，原直接计入股东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股东权益。

## (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。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### 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。

### (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

## 11、应收款项

### (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
交易对象及款项性质组合	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

**(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

**12、存货**

本公司存货主要包括原材料、库存商品、低值易耗品、维修成本（在产品）、在途材料、发出商品等。

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。低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料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。

**13、划分为持有待售资产**

本公司划分持有待售资产的依据是：资产在当前状态下仅根据出售此类资产的通常和惯用条款即可立即出售，本公司相关权利机构已经就处置该组成部分作出决议、与受让方签订了不可撤销的转让协议并且该项转让将在一年内完成。

**14、长期股权投资**

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

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。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位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。如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。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。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

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。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

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，随着被他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。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投

资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
土地使用权	30—50		2.00-3.33
房屋建筑物	30	3.00	3.23

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 16、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，单位价值超过2000元的有形资产。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。

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备和其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
----	------	------	-----	------

房屋建筑物	年限平均法	30	3%--5%	3.17%-3.23%
机器设备	年限平均法	8-12	3%--5%	7.92%-12.13%
运输设备	年限平均法	5	3%--5%	19.00%-19.40%
其他	年限平均法	5	3%--5%	19.00%-19.40%

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

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 17、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

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。

## 18、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，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。其余借款费用在发生当期确认为费用。

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。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指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资产。

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。



## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、非专利技术等，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。

本公司对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，满足以下条件之一的，按公允价值确认为无形资产：1) 源于合同性权利或其他法定权利；2) 能够从被购买方中分离或者划分出来，并能单独或与相关合同、资产和负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或交换。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、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。

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。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的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。

### (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，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。

## 22、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。

## 23、长期待摊费用

本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的费用，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。

长期待摊费用种类	摊销年限	年摊销率
技术资料费	2-5年	50%-20%
装修费用	5年	20%
固定资产改良支出	5年	20%

## 24、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、津贴和补贴、福利费等，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。

## (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、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在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

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

## 25、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。

## 26、股份支付

无。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

无。

## 28、收入

本公司的营业收入主要包括销售商品收入，航空维修、检测、培训收入，技术服务收入，收入确认政策如下：

(1) 销售商品收入：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。

(2) 提供劳务收入：本公司在劳务收入和成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已完工作的测量/

已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例/（已经发生的成本占估计总成本的比例）确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产收入：与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

具体的确认方法为：

1) 销售商品收入：本公司销售商品收入在本公司发货后确认收入的实现。

2) 航空培训收入，本公司航空培训收入在航空人员的培训任务已经完成后确认收入实现。

3) 技术服务收入，本公司技术服务收入按项目完工进度确认收入的实现。

4) 航空维修及检测收入：本公司航空维修及检测收入在维修及检测服务已经完成后确认收入的实现。

## 29、政府补助

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。

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，或对期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。

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；

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

### （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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，本公司按照上述原则进行判断。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

### 30、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和税款抵减,视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。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的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产,当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时,应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益,本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方时,在租赁开始日,按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为融资租入固定资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,将两者的差额记录为未确认融资费用。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

#### (1)商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额,与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示。

### 33、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

**(2) 重要会计估计变更**

□ 适用 √ 不适用

**34、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	产品销售、航空维修服务、加工服务按应纳税收入额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后，差额部分为应交增值税；航空检测服务、航空培训、技术服务按应纳税收入额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后，差额部分为应交增值税；向承租方收取的融资租赁利息及应税价外费按适用税率（实行简易征收）；房屋出租收入等	17%，11%，6%，5%，3%
消费税	按货物和劳务计价原值计征(新加坡)	7%
营业税	按房屋出租收入计征	5%
城市维护建设税	按应纳税增值额及营业税额计征	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	10%、15%，17%，25%
教育费附加	按应纳税增值额及营业税额计征	3%
地方教育费附加	按应纳税增值额及营业税额计征	2%

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
海特高新	15%
奥特附件	15%
亚美动力	15%
海特亚美	15%
武汉天河	25%
天津翔宇	25%
成电科信	25%
昆明飞安	15%
成都海飞	25%
天津海特工程	25%

天津海特航空	25%
天津宜捷海特	25%
江西昌海	25%
新加坡 AST	17%
华新租赁新加坡	10%
亚美航泰	25%
海特租赁	25%
海威华芯	25%
君尚会展	25%
华新租赁天津	25%
华新一号	25%
华新租赁爱尔兰	12.5%

## 2、税收优惠

注1：根据财政部、国家税务总局（2000）102号文，为支持飞机维修行业的发展，经国务院批准，自2000年1月1日起对飞机维修劳务增值税实际税负超过6%的部分实行由税务机关即征即退的政策。根据上述文件，对本公司、奥特附件、亚美动力、天津翔宇飞机维修劳务按17%的法定税率征收增值税后，增值税实际税负超过6%的部分，可享受即征即退的税收优惠政策。

注2：根据《财政部 国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2013〕106号），子公司海特亚美的技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务收入，经相关税务部门批准后，免征增值税。

注3：根据国家税务局2011年第5号公告，子公司天津宜捷海特从事的国外航空公司飞机维修业务，享受免征本环节增值税应纳税额、直接退还相应增值税进项税额的税收优惠。

注4：根据《中华人民共和国企业所得税税法》第二十八条国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。本公司及所属子公司奥特附件和亚美动力分别取得GR201451000128号、GR201451000108号和GR201451000471号高新技术企业证书，有效期为三年，2014年度至2016年度企业所得税减按15%税率计缴。

注5：经云南省发展和改革委员会云发改办[2012]732号和四川省经济和信息化委员会川经信产业函[2014]310号文件批准，子公司昆明飞安和子公司海特亚美的主营业务属《产业结构调整指导目录》中的鼓励类产业，根据国家税务总局《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）文件规定，对西部地区以国家鼓励类产业目录中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业，减按15%的税率征收企业所得税。

## 3、其他

### （1）房产税

本公司以房产原值的70%为计税依据，适用税率为1.2%。出租房屋按照租金收入的12%缴纳房产

税。

(2) 土地使用税

本公司以土地面积为计税依据。

## 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	10,022,222.62	10,326,470.98
银行存款	1,229,253,237.06	992,992,419.48
合计	1,239,275,459.68	1,003,318,890.46
其中：存放在境外的款项总额	3,419,262.88	8,001,028.57

其他说明

本公司之子公司华新租赁天津质押货币资金1.8亿元给中国建设银行股份有限公司天津和平支行，为华新一号向中国建设银行股份有限公司天津和平支行申请期限为3月、贷款额为2510万美元的流动资金贷款做保证。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		4,000,000.00
商业承兑票据	122,802,200.00	5,802,200.00
合计	122,802,200.00	9,802,200.00



## (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

## (3) 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
----	----------	-----------

## (4) 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

本期末公司无已用于质押的应收票据，无已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	568,946,917.23	100.00%	45,198,244.04	7.94%	523,748,673.19	523,913,716.83	100.00%	42,986,680.65	8.20%	480,927,036.18
合计	568,946,917.23	100.00%	45,198,244.04	7.94%	523,748,673.19	523,913,716.83	100.00%	42,986,680.65	8.20%	480,927,036.18

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			

1 年以内小计	390,067,027.07	19,503,351.36	5.00%
1 至 2 年	165,049,771.32	16,504,977.13	10.00%
2 至 3 年	3,823,389.29	764,677.86	20.00%
3 至 4 年	2,132,423.97	639,727.19	30.00%
4 至 5 年	177,590.17	88,795.10	50.00%
5 年以上	7,696,715.41	7,696,715.41	100.00%
合计	568,946,917.23	45,198,244.04	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无。

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,211,563.39 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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

无。

## (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

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 465,275,400.44 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 81.78%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 31,885,626.82 元。

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

无。

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无。

其他说明：

无。

**6、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	15,922,780.60	84.15%	5,571,816.56	58.81%
1至2年	703,875.92	3.72%	1,564,000.00	16.51%
2至3年	1,799,047.05	9.51%	1,716,258.05	18.11%
3年以上	496,512.02	2.62%	622,165.03	6.57%
合计	18,922,215.59	--	9,474,239.64	--

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：

注：账龄超过1年的主要预付款项为预付英国泰勒斯器材款和预付四川道法园林工程有限公司工程款，因货物未到和工程未完工，因此期末尚未结算。

**(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额10,707,511.96元，占预付款项年末余额合计数的比例为56.59%。

其他说明：

无。

**7、应收利息****(1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

**(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：

**8、应收股利****(1) 应收股利**

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

其他说明：

**9、其他应收款****(1) 其他应收款分类披露**

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	55,469,212.01	97.61%	9,848,837.32	17.76%	45,620,374.69	47,946,878.66	97.25%	9,329,842.52	19.46%	38,617,036.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,357,500.00	2.39%	1,357,500.00	100.00%	0.00	1,357,500.00	2.75%	1,357,500.00	100.00%	0.00
合计	56,826,712.01	100.00%	11,206,337.32	19.72%	45,620,374.69	49,304,378.66	100.00%	10,687,342.52	21.68%	38,617,036.14

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	11,691,218.66	584,560.92	5.00%
1 至 2 年	6,349,928.61	634,992.88	10.00%
2 至 3 年	34,313,382.77	6,862,676.55	20.00%
3 至 4 年	330,000.00	99,000.00	30.00%
4 至 5 年	2,234,150.00	1,117,075.00	50.00%
5 年以上	550,531.97	550,531.97	100.00%
合计	55,469,212.01	9,848,837.32	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 518,994.80 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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
无。		

**(3) 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：					
本年度无实际核销的其他应收款。					

**(4) 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
增值税及消费税退税	6,800,357.00	7,062,315.59
保证金及押金	9,596,610.29	4,716,080.75
备用金及个人借款	5,837,407.89	6,387,354.14
往来款、代垫款及其他	34,592,336.83	31,138,628.18
合计	56,826,712.01	49,304,378.66

## (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
四川新力投资有限公司	往来款	27,299,369.97	2-3 年	48.04%	5,459,873.99
四川省国税局	增值税退税	5,706,922.00	3 年以内	10.04%	957,284.97
设备保证金	保证金	3,250,000.00	1 年以内	5.72%	162,500.00
天津港保税区建设工程管理中心	保证金	1,672,000.00	1 年以内	2.94%	83,600.00
成都住房专项维修资金办公室	维修基金	1,640,433.41	1 年以内	2.89%	82,021.67
合计	--	39,568,725.38	--	69.63%	6,745,280.63

## (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
成都市高新区国税局	增值税返还	1,093,435.00	1 年以内	预计 2016 年收取 1,093,435.00 元、财政部国家税务总局（2000）102 号文
四川省国税局	增值税退税	5,706,922.00	3 年以内	预计 2016 年收取 5,706,922.00 元、财政部国家税务总局（2000）102 号文
合计	--	6,800,357.00	--	--

## (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：

## 10、存货

## (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	218,890,936.05	2,271,538.48	216,619,397.57	167,482,796.08	2,271,538.48	165,211,257.60
在产品	22,149,295.82		22,149,295.82	45,025,571.96		45,025,571.96
低值易耗品	617,870.02		617,870.02	336,332.11		336,332.11
合计	241,658,101.89	2,271,538.48	239,386,563.41	212,844,700.15	2,271,538.48	210,573,161.67

## (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	
原材料	2,271,538.48					2,271,538.48
合计	2,271,538.48					2,271,538.48

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (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：

## 11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	3,478,877.84	6,709,936.11
合计	3,478,877.84	6,709,936.11

其他说明：

一年内到期的长期应收款为应收融资租赁租金。

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	2,700.00	37,700.00
合计	2,700.00	37,700.00

其他说明：

无。

## 14、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：	137,870,377.45		137,870,377.45	137,870,377.45		137,870,377.45
按成本计量的	137,870,377.45		137,870,377.45	137,870,377.45		137,870,377.45
合计	137,870,377.45		137,870,377.45	137,870,377.45		137,870,377.45

### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

### (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元



被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
贵阳银行股份有限公司	40,700,000.00			40,700,000.00					1.61%	
四川飞机维修工程有限公司	40,694,100.00			40,694,100.00					15.65%	
成都富凯飞机工程服务有限公司	6,476,277.45			6,476,277.45					15.00%	991,693.33
国开厚德(北京)投资基金有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00					1.45%	
合计	137,870,377.45			137,870,377.45					--	991,693.33

#### (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

#### (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

无。

### 15、持有至到期投资

#### (1) 持有至到期投资情况

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

## (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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												
上海沪特 航空技术 有限公司	33,063,844.8 1			1,819,433.68							34,883,278.49	
小计	33,063,844.8 1			1,819,433.68							34,883,278.49	
二、联营企业												
四川天翼 神鹰航空 技术发展 有限公司	456,680.2 0										456,680.2 0	

小计	456,680.20								456,680.20
合计	33,520,525.01		1,819,433.68						35,339,958.69

其他说明

无。

## 18、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值	15,315,869.10	5,532,669.47		20,848,538.57
1.期初余额	15,315,869.10	5,532,669.47		20,848,538.57
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	15,315,869.10	5,532,669.47		20,848,538.57
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	6,027,481.27	1,391,194.19		7,418,675.46
2.本期增加金额	243,823.56	59,361.00		303,184.56
(1) 计提或摊销	243,823.56	59,361.00		303,184.56
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4.期末余额	6,271,304.83	1,450,555.19		7,721,860.02
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	9,044,564.27	4,082,114.28		13,126,678.55
2.期初账面价值	9,288,387.83	4,141,475.28		13,429,863.11

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

## 19、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	637,866,090.09	763,154,265.97	23,831,554.34	26,851,296.64	1,451,703,207.04
2.本期增加金额	65,333,257.37	80,576,859.76	249,144.93	1,481,731.22	147,640,993.28
(1) 购置		36,661,570.07	149,914.52	2,278,678.30	39,090,162.89
(2) 在建工程转入	54,153,880.36	35,407,632.10			89,561,512.46
(3) 企业合并增加					0.00

(4) 汇率变动影响	11,179,377.01	8,507,657.59	99,230.41	-796,947.08	18,989,317.93
3. 本期减少金额		466,888.00		4,494.45	471,382.45
(1) 处置或报废		466,888.00		4,494.45	471,382.45
					0.00
4. 期末余额	703,199,347.46	843,264,237.73	24,080,699.27	28,328,533.41	1,598,872,817.87
二、累计折旧					
1. 期初余额	53,212,824.89	300,321,340.13	15,090,951.33	13,764,123.74	382,389,240.09
2. 本期增加金额	11,585,807.69	35,091,732.41	1,010,732.47	1,816,284.76	49,504,557.33
(1) 计提	11,265,321.34	34,724,753.42	1,008,932.65	1,910,472.43	48,909,479.84
(2) 汇率变动影响	320,486.35	366,978.99	1,799.82	-94,187.67	595,077.49
3. 本期减少金额		443,543.60			443,543.60
(1) 处置或报废		443,543.60			443,543.60
4. 期末余额	64,798,632.58	334,969,528.94	16,101,683.80	15,580,408.50	431,450,253.82
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	638,400,714.88	508,294,708.79	7,979,015.47	12,748,124.91	1,167,422,564.05
2. 期初账面价值	584,653,265.20	462,832,925.84	8,740,603.01	13,087,172.90	1,069,313,966.95

## (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
房屋建筑物	24,007,682.97

## (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
新加坡 AST 公司办公楼	189,801,399.14	权证手续正在办理过程中

其他说明

由于公司子公司新加坡AST系以新加坡元为本位币，固定资产原值及累计折旧科目采用资产负债表日即期汇率进行折算，汇率变动的的影响额单独进行列示。

## 20、在建工程

## (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
天津综合航空服务基地	148,491,724.97		148,491,724.97	171,612,333.82		171,612,333.82
0702 项目	16,153,538.27		16,153,538.27	16,142,184.59		16,142,184.59
飞机模拟机	53,644,345.40		53,644,345.40	53,644,345.40		53,644,345.40
波音系列全功能飞行模拟机升级改造				24,545,599.86		24,545,599.86
发动机试车台	21,912,416.89		21,912,416.89	21,909,190.39		21,909,190.39
6 吋第二代/第三代半导体集成电路芯片生产线一期	724,137,845.09		724,137,845.09	459,483,408.30		459,483,408.30
航空动力控制系统全电子仿真系统	23,062,353.58		23,062,353.58	22,967,898.13		22,967,898.13
天津飞安航空训练基地建设项目	26,927,942.18		26,927,942.18	1,390,948.72		1,390,948.72
其他项目	18,045,186.70		18,045,186.70	5,552,973.28		5,552,973.28
合计	1,032,375,353.08		1,032,375,353.08	777,248,882.49		777,248,882.49

## (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
发动机试车台	101,500,000.00	21,909,190.39	3,226.50			21,912,416.89	21.59%	21.59%				其他
天津综合航空服务基地	245,500,000.00	171,612,333.82	31,105,929.99	54,226,538.84		148,491,724.97	82.57%	82.57%				其他
0702 项目	220,000,000.00	16,142,184.59	11,353.68			16,153,538.27	7.34%	7.34%				其他
飞机模拟机	56,050,000.00	53,644,345.40				53,644,345.40	95.71%	95.71%				其他
波音系列全功能飞行模拟机升级改造	31,500,000.00	24,545,599.86	3,795,105.52	28,340,705.38		0.00	0.00%	0.00%				其他
6 吋第二代/第三代半导体集成电路芯片生产线一期	1,180,000,000.00	459,483,408.30	271,721,363.51	7,066,926.72		724,137,845.09	80.21%	80.21%				其他
航空动力控制系统全电子仿真系统	132,000,000.00	22,967,898.13	94,455.45			23,062,353.58	17.47%	17.47%				其他
天津飞安航空训练基地建设	570,410,000.00	1,390,948.72	25,536.993.46			26,927,942.18	4.72%	4.72%				募股资金
合计	2,536,960,000.00	771,695,771.695	332,268,332.268	89,634,189.634		1,014,331,014.33	--	--				--

	0,000.00	909.21	428.11	70.94		0,166.38					
--	----------	--------	--------	-------	--	----------	--	--	--	--	--

**(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。

**21、工程物资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未安装机器设备	91,550,097.37	371,753,884.61
合计	91,550,097.37	371,753,884.61

其他说明：

本公司报告期末工程物资账面余额主要为海威华芯未安装机器设备。

**22、固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

适用  不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

适用  不适用

**24、油气资产**

适用  不适用



## 25、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	合计
一、账面原值					
1.期初余额	178,072,650.53	3,700,900.00	6,867,200.00	1,398,626.66	190,039,377.19
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(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	178,072,650.53	3,700,900.00	6,867,200.00	1,398,626.66	190,039,377.19
二、累计摊销					
1.期初余额	18,607,316.29	3,700,900.00	6,867,200.00	969,179.22	30,144,595.51
2.本期增加金额	2,087,866.83			121,543.32	2,209,410.15
(1) 计提	2,087,866.83			121,543.32	2,209,410.15
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	20,695,183.12	3,700,900.00	6,867,200.00	1,090,722.54	34,563,415.81
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	157,377,467.40	0.00	0.00	307,904.13	157,685,371.53
2.期初账面价值	159,465,334.24	0.00	0.00	429,447.44	159,894,781.68

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
6 吋第二代/第三代半导体集成电路芯片产品		22,124,556.01						22,124,556.01
合计		22,124,556.01						22,124,556.01

其他说明

主要系本期子公司海威华芯研发投入6吋第二代/第三代化合物半导体集成电路芯片项目支出。

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
成都海威华芯科技有限公司	42,919,056.23					42,919,056.23

合计	42,919,056.23					42,919,056.23
----	---------------	--	--	--	--	---------------

**(2) 商誉减值准备**

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

**28、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	8,081,979.55		1,038,441.18	294,919.09	6,748,619.28
技术资料费	9,623,060.76	3,781,178.39	1,571,919.37		11,832,319.78
培训费	390,652.96	367,137.34	257,110.74		500,679.56
固定资产升级改造	494,520.97		50,290.26		444,230.71
其他	696,683.63	102,564.10	150,196.56		649,051.17
合计	19,286,897.87	4,250,879.83	3,067,958.11	294,919.09	20,174,900.50

其他说明

**29、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	51,068,458.60	7,973,663.85	48,563,497.01	7,606,275.32
可抵扣亏损	28,805,775.25	4,320,866.29	28,805,775.25	4,320,866.29
递延收益	1,000,000.00	150,000.00	1,000,000.00	150,000.00
合计	80,874,233.85	12,444,530.14	78,369,272.26	12,077,141.61

**(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		12,444,530.14		12,077,141.61

## (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
可抵扣暂时性差异	7,616,820.62	7,330,742.33
可抵扣亏损	173,589,873.17	173,589,873.17
合计	181,206,693.79	180,920,615.50

## (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
2016 年	12,484,565.68	12,484,565.68	
2017 年	17,599,651.16	17,599,651.16	
2018 年	21,273,163.32	21,273,163.32	
2019 年	65,511,757.77	65,511,757.77	
2020 年	56,720,735.24	56,720,735.24	
合计	173,589,873.17	173,589,873.17	--

其他说明：

## 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程及设备款	343,961,397.48	144,030,837.35
合计	343,961,397.48	144,030,837.35

其他说明：

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	166,443,120.00	
合计	166,443,120.00	

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

无。

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 33、衍生金融负债

 适用  不适用

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	153,370,188.07	126,936,575.54

合计	153,370,188.07	126,936,575.54
----	----------------	----------------

**(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
湖南博云新材料股份有限公司	1,959,980.00	尚未结算
合计	1,959,980.00	--

其他说明：

**36、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款	846,784.82	204,619.25
合计	846,784.82	204,619.25

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位：元

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

**(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

**37、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	5,145,669.92	46,460,091.21	50,646,545.90	959,215.23
二、离职后福利-设定提存计划	19,429.20	2,609,722.01	2,629,151.21	
三、辞退福利		326,465.40	326,465.40	
合计	5,165,099.12	49,396,278.62	53,602,162.51	959,215.23

## (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	4,618,395.70	40,997,418.12	45,146,377.65	469,436.17
2、职工福利费	4,130.00	2,642,977.68	2,639,419.08	7,688.60
3、社会保险费	11,054.74	1,178,404.51	1,189,459.25	0.00
其中：医疗保险费	10,177.20	1,024,405.08	1,034,582.28	0.00
工伤保险费	414.94	79,423.27	79,838.21	0.00
生育保险费	462.60	63,649.20	64,111.80	0.00
4、住房公积金	1,472.00	1,267,053.22	1,252,901.22	15,624.00
5、工会经费和职工教育经费	510,617.48	374,237.68	418,388.70	466,466.46
合计	5,145,669.92	46,460,091.21	50,646,545.90	959,215.23

## (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	18,504.00	2,458,729.00	2,477,233.00	0.00
2、失业保险费	925.20	150,993.01	151,918.21	0.00
合计	19,429.20	2,609,722.01	2,629,151.21	

其他说明：

## 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	-46,484,724.68	-47,414,025.96
营业税	0.00	3,493.47
企业所得税	9,229,684.42	5,969,267.10
个人所得税	972,384.22	1,750,049.84
城市维护建设税	130,711.63	355,581.83
房产税	547,147.97	-138,081.96
土地使用税	514,554.25	495,807.25
副食品调节基金	-19,242.39	19,318.19
教育费附加	51,987.69	152,731.95
地方教育费附加	41,616.94	108,782.55

印花税	55,848.24	112,270.79
其他	76.49	2,772.34
合计	-34,959,955.22	-38,582,032.61

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	590,868.00	5,379.81
合计	590,868.00	5,379.81

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：

### 40、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：

### 41、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
工程投标或质量保证金	15,137,156.73	18,147,460.00
租金	673,017.42	5,127,214.04
代垫款	20,206,673.19	20,006,285.00
往来款	11,884,403.67	4,315,239.49
其他	3,460,462.60	2,795,704.55
合计	51,361,713.61	50,391,903.08

#### (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
中国庆安国际贸易集团有限公司	20,006,285.00	暂未支付
北京时代翼天投资管理有限公司	5,335,214.04	暂未支付
合计	25,341,499.04	--

其他说明

#### 42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	39,192,631.93	11,920,374.61
一年内到期的长期应付款	1,057,937.55	1,057,937.55
合计	40,250,569.48	12,978,312.16

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内结转的与资产相关的政府补助	546,833.34	1,072,416.67
合计	546,833.34	1,072,416.67

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

抵押借款	459,946,596.28	265,854,261.72
保证借款	252,300,000.00	125,300,000.00
信用借款	369,800,000.00	219,800,000.00
合计	1,082,046,596.28	610,954,261.72

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 47、长期应付款

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 48、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

#### 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

#### 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	23,964,104.16	29,000,000.00		52,964,104.16	政府拨款
合计	23,964,104.16	29,000,000.00		52,964,104.16	--

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
直升机通用型氧气系统研制及生产基地建设	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
气源站扩容技改项目补贴	104,479.17				104,479.17	与资产相关
建设阶段企业发展金	14,994,000.01				14,994,000.01	与资产相关
战略性新兴产业专项资金	1,799,999.99				1,799,999.99	与资产相关
工业技术改造专项资金	1,799,999.99				1,799,999.99	与资产相关
天津海特飞机维修基地项目	900,000.01				900,000.01	与资产相关
填土补贴款	2,474,999.99				2,474,999.99	与资产相关
航空动力控制系统研发及生产基地技术改造	890,625.00				890,625.00	与资产相关
战略新兴产业项目 2014 年第一批中央预算内投资计划专项补贴		29,000,000.00			29,000,000.00	与资产相关
合计	23,964,104.16	29,000,000.00			52,964,104.16	--

其他说明:

## 52、其他非流动负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明:

## 53、股本

单位: 元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	756,791,003.00						756,791,003.00

其他说明:

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,910,745,042.97		36,593,451.67	1,874,151,591.30
其他资本公积	14,753,412.55			14,753,412.55
合计	1,925,498,455.52		36,593,451.67	1,888,905,003.85

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积减少主要系公司子公司亚美动力收购孙公司亚美航泰少数股东股权形成。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得 税费用	税后归属于 母公司	税后归 属于少 数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-4,045,327.77	1,969,106.90			1,969,106.90		-2,076,220.87
外币财务报表折算差额	-4,045,327.77	1,969,106.90			1,969,106.90		-2,076,220.87
其他综合收益合计	-4,045,327.77	1,969,106.90			1,969,106.90		-2,076,220.87

		0				87
--	--	---	--	--	--	----

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	92,048,849.47			92,048,849.47
合计	92,048,849.47			92,048,849.47

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	517,479,085.76	515,489,739.56
调整后期初未分配利润	517,479,085.76	515,489,739.56
加：本期归属于母公司所有者的净利润	50,203,356.83	46,327,311.53
应付普通股股利		33,698,538.50
期末未分配利润	567,682,442.59	528,118,512.59

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	231,405,252.45	109,573,989.43	210,830,340.37	77,322,410.80

其他业务	7,661,517.29	1,776,259.56	4,147,161.81	1,655,576.65
合计	239,066,769.74	111,350,248.99	214,977,502.18	78,977,987.45

## 62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	299,789.86	720,690.07
城市维护建设税	316,227.88	1,069,734.30
教育费附加	134,869.55	444,457.40
地方教育经费	90,554.31	304,057.95
副食品调控基金	4,007.52	126,596.01
其他	2,216.30	6,921.79
合计	847,665.42	2,672,457.52

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、福利费及住房公积金	1,338,937.39	2,161,871.34
差旅费用	1,099,845.96	573,956.82
汽车费用	229,212.78	266,394.87
运杂费用	186,521.78	193,876.07
会务费用	170,256.00	63,413.00
办公费用	895,527.41	808,206.28
广告宣传费用	335,991.15	212,054.00
业务拓展费	1,063,340.82	801,128.40
其他费用	392,627.00	243,105.38
合计	5,712,260.29	5,324,006.16

其他说明：

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	14,831,930.32	12,710,434.77

职工薪酬	22,815,090.95	17,014,729.82
中介机构费用	2,194,390.39	2,834,810.38
折旧	10,507,997.00	12,501,252.37
税金	3,953,391.86	4,547,913.47
无形资产摊销	2,209,410.15	2,949,001.71
长期待摊费用摊销	2,528,891.15	1,081,784.12
差旅费	1,809,138.90	1,388,518.86
招待费	1,552,216.37	1,119,670.86
咨询费用及模拟机签订费	247,038.20	204,443.02
办公费用	8,690,901.85	5,263,122.08
房租	1,141,145.57	480,884.55
会务费用	900,911.33	180,457.69
合计	73,382,454.04	62,277,023.70

其他说明：

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	13,702,779.43	25,344,045.09
减：利息收入	2,606,587.57	1,283,253.61
加：汇兑损失	-3,731,416.19	-28,372.75
加：其他支出	415,153.02	146,539.23
合计	7,779,928.69	24,178,957.96

其他说明：

## 66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,730,558.19	11,313,770.69
合计	2,730,558.19	11,313,770.69

其他说明：

## 67、公允价值变动收益

单位：元



产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,819,433.68	1,333,624.32
处置长期股权投资产生的投资收益		4,485,166.95
持有至到期投资在持有期间的投资收益	478,191.78	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	991,693.33	5,920,510.51
合计	3,289,318.79	11,739,301.78

其他说明：

## 69、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
非流动资产处置利得合计	40,393.46		40,393.46
其中：固定资产处置利得	40,393.46		40,393.46
政府补助	5,507,523.02	8,383,583.34	5,507,523.02
增值税返还	13,052,242.50	1,485,872.14	
其他收入	3,598.65	38,576.91	3,598.65
合计	18,603,182.95	9,908,032.39	5,551,515.13

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
2015 生产性报备业申报（综合服务能力提升）政府补助	成都高新技术产业开发区经贸发展局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	700,000.00	700,000.00	与收益相关
市工业和信息化企业提升技术水平项目-省级配	成都高新技术产业开发区经贸发展局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		80,000.00	与收益相关

套								
成都市经信委贷款贴息	成都高新技术产业开发区经贸发展局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		2,642,000.00	与收益相关
成都市经信委工业化服务平台	成都高新技术产业开发区经贸发展局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		1,000,000.00	与收益相关
新型航空发动机维修技术开发及产业化贴息	成都高新技术产业开发区经贸发展局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		2,000,000.00	与收益相关
成都安全生产综合监管信息平台项目补助收入	成都高新技术产业开发区经贸发展局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		100,000.00	与收益相关
高新区战略新兴政策-鼓励企业上规入库	成都高新技术产业开发区经贸发展局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		100,000.00	与收益相关
企业生产扶持资金	昆明经济技术开发区管委会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	168,800.00	1,126,000.00	与收益相关
开拓国际市场奖励资金	昆明经济技术开发区管委会	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		110,000.00	与收益相关
航空动力控制系统研发及生产基地技术改造	四川省财政厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	118,750.00	118,750.00	与资产相关
建设阶段企业发展金	天津港保税区	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	277,666.67	277,666.67	与资产相关
工业技术改造专项资金	天津市经济和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	33,333.32	33,333.32	与资产相关
天津海特飞机维修基地	天津港滨海新区	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而	是	否	16,666.67	16,666.67	与资产相关

项目			获得的补助					
天津海特联络道填土补贴	天津港保税区	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	45,833.34	45,833.34	与资产相关
战略性新兴产业专项资金	天津港滨海新区	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	33,333.34	33,333.34	与资产相关
2016 年省科技服务业发展专项资金	成都市财政局成都市科学技术局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	1,000,000.00		与收益相关
2016 年省级外经贸发展促进资金	四川省财政厅、四川省商务厅	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	3,000,000.00		与收益相关
特殊就业补助	IRAS-新加坡税务局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	是	94,633.35		与收益相关
公积金类补贴	CPF-新加坡中央公积金局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	是	5,487.23		与收益相关
特殊就业补助	Ministry of manpower-人力部	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	是	13,019.10		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	5,507,523.02	8,383,583.34	--

其他说明：

## 70、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
非流动资产处置损失合计		833.92	
其中：固定资产处置损失		833.92	
对外捐赠	50,000.00	256,200.00	50,000.00
其他	19,706.77	187.20	19,706.77
合计	69,706.77	257,221.12	69,706.77

其他说明：

## 71、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	13,181,952.47	13,069,121.88
递延所得税费用	-367,388.53	-1,874,768.13
合计	12,814,563.94	11,194,353.75

### (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	59,086,449.09
按法定/适用税率计算的所得税费用	14,771,612.27
子公司适用不同税率的影响	-8,338,081.73
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	286,078.29
当期子公司亏损的影响	6,094,955.11
所得税费用	12,814,563.94

其他说明

## 72、其他综合收益

详见附注 57。

## 73、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
利息收入	2,606,587.57	1,283,253.61
政府补助	33,911,000.00	228,560.35
代收分红个税	5,346.64	2,752,437.35
其他	3,707,910.63	1,538,907.03
合计	40,230,844.84	5,803,158.34

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

**(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
办公费、水电费等	13,219,311.55	11,086,381.96
备用金、押金、保证金	4,942,835.00	3,785,792.56
差旅费	2,790,337.04	2,135,631.14
技术开发费	4,362,331.36	4,932,413.86
汽车费用	1,603,549.97	1,255,503.40
业务招待费	2,410,210.98	1,679,405.79
中介机构费及咨询费	2,636,199.31	1,669,313.64
往来款	162,040.00	6,800,000.00
合计	32,126,815.21	33,344,442.35

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(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：

**(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：

**(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
少数股东借款	538,968.80	
合计	538,968.80	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(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

再融资中介服务费	470,000.00	1,657,214.47
合计	470,000.00	1,657,214.47

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 74、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	46,271,885.15	40,429,058.00
加：资产减值准备	2,730,558.19	11,313,770.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	49,212,664.40	39,310,418.11
无形资产摊销	2,209,410.15	2,949,001.71
长期待摊费用摊销	3,067,958.11	2,283,240.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-40,393.46	
财务费用（收益以“-”号填列）	13,702,779.43	26,997,677.67
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,289,318.79	-11,739,301.78
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-367,388.53	-1,846,313.84
存货的减少（增加以“-”号填列）	-28,813,401.74	-32,954,249.87
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-169,041,893.24	-26,357,428.34
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	10,281,484.81	-147,470,521.26
经营活动产生的现金流量净额	-74,075,655.52	-97,084,648.35
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	1,239,275,459.68	591,138,207.96
减：现金的期初余额	1,003,318,890.46	651,598,813.90
现金及现金等价物净增加额	235,956,569.22	-60,460,605.94

### (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：

### (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：

### (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	1,239,275,459.68	1,003,318,890.46
其中：库存现金	10,022,222.62	6,686,165.19
可随时用于支付的银行存款	1,229,253,237.06	584,452,042.77
三、期末现金及现金等价物余额	1,239,275,459.68	1,003,318,890.46

其他说明：

## 75、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。

## 76、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	180,000,000.00	银行借款质押
固定资产	388,473,092.88	银行借款抵押
无形资产	39,780,737.03	银行借款抵押
合计	608,253,829.91	--

其他说明：

## 77、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	609,504.77	6.6312	4,041,748.01
欧元		7.375	
港币		0.8547	
新加坡元	192,595.10	4.9239	948,319.01
其中：美元	192,217.66	6.6312	1,274,633.75
欧元		7.375	
港币		0.8547	
新加坡元	92,555.00	4.9239	455,731.56
预付账款		—	
其中：美元		6.6312	
欧元		7.375	
港币		0.8547	
新加坡元	70,773.00	4.9239	348,479.17
其他应收款		—	
其中：美元	41,339.39	6.6312	274,129.76
欧元		7.375	
港币		0.8547	
新加坡元	116,362.00	4.9239	572,954.85
其他应付款		—	
其中：美元	697,356.53	6.6312	4,624,310.62
欧元		7.375	
港币		0.8547	
新加坡元	1,121,588.00	4.9239	5,522,587.15
预收账款		—	
其中：美元	10,011.07	6.6312	66,385.41
欧元		7.375	
港币		0.8547	
新加坡元		4.9239	



应付账款		—	
其中：美元	556,782.68	6.6312	3,692,137.31
欧元		7.375	
港币		0.8547	
新加坡元	2,474,075.43	4.9239	12,182,099.99
应付利息			
其中：新加坡元	120,000.00	4.9239	590,868.00
其中：美元	13,404,999.65	6.6312	88,891,233.68
欧元		7.375	
港币		0.8547	
新加坡元	29,915,036.00	4.9239	147,298,645.76

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

1) 新加坡AST公司是主要从事航空培训及开办航空技术培训学校等业务的公司，成立于2011年8月10日，新加坡AST公司的注册号：201118940W；注册地址：15 Changi Business Park Crescent, #01-01 Haite Building, Singapore 486006；经营期限：长期；经营范围：航空培训及开办航空技术培训学校。新加坡AST报表采用新加坡元为记账本位币。

2) 华新租赁新加坡是主要从事航空运输设备融资租赁等业务的公司，成立于2015年7月20日，注册号：201529390D；注册地址：15 Changi Business Park Crescent, #01-01 Haite Building, Singapore 486006；经营期限：长期；经营范围：航空运输设备租赁。华新租赁新加坡报表采用美元为记账本位币。

## 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 79、其他

(1) 截止2016年6月30日，最终控制方李飏先生累计质押持有的本公司88,003,782股，占公司总股本的11.63%。

(2) 本公司之子公司海特租赁、新加坡AST拟投资设立四川海特航空融资租赁有限公司，于2014年6月24日经成都市工商行政管理局批准，核发的《企业法人营业执照》注册号为510100400047997号，注册资本1000万美元，其中海特租赁出资额为等值于750万人民币的人民币，占注册资本的75%，新加坡AST出资250万美元，占注册资本的25%。2016年6月董事会决议通过章程修改案，注册资本缴付期限变更为自营业执照签发之日起10年内缴清，并已办理工商变更备案登记。截止2016年6月30日，海

特租赁、新加坡AST尚未对四川海特航空融资租赁有限公司进行出资。

(3) 本公司之子公司奥特附件出资设立四川君尚会展服务有限公司，于2016年2月17日取得成都市工商行政管理局核发的统一社会信用代码第91510100MA61THR80K号《营业执照》，注册资本为人民币100万元，并于2016年5月26日缴足。

(4) 本公司之子公司SINOSINGA AIRCRAFT LEASING PTE.LTD 出资设立SINOSINGA AIRCRAFT LEASING COMPANY LIMITED；注册日期：2016年1月20日；注册号：575559，住所：2nd Floor, Palmerston House, Fenian Street, Dublin 2 Ireland；注册资本：100万欧元；经营范围：融资租赁业务、租赁业务。截止2016年6月30日，SINOSINGA AIRCRAFT LEASING PTE.LTD实际出资额1欧元。

(5) 本公司之子公司SINOSINGA AIRCRAFT LEASING PTE.LTD与本公司共同投资设立了华新飞机租赁（天津）有限公司，公司于2016年6月7日取得天津市自由贸易试验区市场和监督管理局颁发的营业执照，统一社会信用代码为：91120118MA05K2BG71。注册资本为人民币3亿元，其中本公司出资22500万元，占注册资本的75%；SINOSINGA AIRCRAFT LEASING PTE.LTD出资7,500万元，占注册资本的25%，注册资本缴付期限为自营业执照签发之日起10年内缴清。截止2016年6月30日，公司已收到股东缴纳的注册资本22,447.46万人民币，实收资本占注册资金的74%，其中：本公司实际缴纳出资额18,500万人民币，SINOSINGA AIRCRAFT LEASING PTE.LTD实际缴纳出资额600万美元。

(6) 本公司之子公司华新飞机租赁（天津）有限公司出资设立天津华新一号租赁有限公司；注册日期：2016年6月12日；统一社会信用代码：91120118MA05K3E08U，住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）洛阳道601号（海丰物流园2栋-2-1-129）；注册资本：10万元人民币；经营范围：融资租赁业务、租赁业务、向国内外购买租赁财产、租赁财产的残值处理及维修。截止2016年6月30日，实收资本10万元人民币。

(7) 2016年7月22日，公司召开第六届董事会第四次会议审议通过《关于与国开发展基金有限公司合作暨对控股子公司成都海威华芯科技有限公司增资的议案》，同意国开基金以1.52亿元（全部作为注册资本）对海威华芯进行增资，并同意公司与国开基金、海威华芯签署《国开发展基金投资合同》（以下简称“投资合同”）。国开基金本次增资的投资项目为“海威华芯6吋第二代/第三代半导体集成电路芯片生产线项目”，投资期限为10年，投资期限内国开基金通过现金分红、回购溢价等方式取得的投资收益按照1.2%的年化投资收益率计算。公司将按《投资合同》的规定逐年回购国开基金持有的海威华芯股权。截止目前，国开基金本次增资款已经足额交付，工商变更登记手续正办理当中。

(8) 天津宜捷海特于2016年6月30日召开董事会，会议同意天津海特工程收购瑞士宜捷航空集团公司（“瑞士宜捷”）持有的天津宜捷海特49%的股权，股东双方于当天签署《股权转让协议》。本次股权转让完成后，天津海特工程将持有天津宜捷海特100%股权，瑞士宜捷不再持有天津宜捷海特股权。截止目前，天津宜捷海特正在办理工商变更登记事宜。

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

## (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

## (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

## (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

**3、反向购买**

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

 是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

 是  否**5、其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

根据公司业务发展的需要，本期投资设立 SINOSINGA AIRCRAFT LEASING COMPANY LIMITED、四川君尚会展服务有限公司、华新飞机租赁（天津）有限公司和天津华新一号租赁有限公司共 4 家公司。

**6、其他**

无。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
奥特附件	成都市高新区	成都市高新区	航空维修	98.31%	1.69%	投资设立
亚美动力	成都市高新区	成都市高新区	航空技术服务	92.78%	7.22%	投资设立
成电科信	成都市高新区	成都市高新区	航空检测		55.00%	投资设立
海特亚美	成都市高新区	成都市高新区	航空研发	100.00%		投资设立
武汉天河	武汉黄陂区	武汉黄陂区	航空检测设备研制	100.00%		投资设立
昆明飞安	昆明经开区	昆明经开区	航空培训	100.00%		投资设立
成都海飞	成都市高新区	成都市高新区	航空研发	59.96%	20.04%	投资设立
天津海特工程	天津市空港物流加工区	天津市空港物流加工区	航空维修	93.23%	6.77%	投资设立
天津海特航空	天津市东丽区	天津市东丽区	航空研发	40.00%	60.00%	投资设立
天津宜捷海特	天津空港经济区	天津空港经济区	飞机执管		51.00%	投资设立
江西昌海	江西景德镇	江西景德镇	航空研发		52.00%	投资设立
亚美航泰	成都市高新区	成都市高新区	航空研发		100.00%	投资设立
海特租赁	成都市高新区	成都市高新区	设备租赁	100.00%		投资设立
天津翔宇	天津滨海国际机场	天津滨海国际机场	航空维修		60.00%	非同一控制下企业合并取得的子公司
新加坡 AST	新加坡	新加坡	航空培训	100.00%		非同一控制下企业合并取得的子公司
华新租赁爱尔兰	Dublin	Dublin	融资租赁业务；租赁业务		100.00%	投资设立
华新租赁新加坡	新加坡	新加坡	航空租赁	80.00%	20.00%	投资设立
天津飞安	天津市空港经济区	天津市空港经济区	航空培训	70.00%	30.00%	投资设立
海威华芯	成都市西航港	成都市西航港	电子芯片设计、生产、销售及技术服务	52.91%		非同一控制下企业合并取得的子公司
君尚会展	成都市高新区	成都市高新区	会展服务		100.00%	投资设立
华新租赁天津	天津自贸试验区	天津自贸试验区	航空租赁	75.00%	25.00%	投资设立

	(东疆保税港区)	(东疆保税港区)				
华新一号	天津自贸试验区 (东疆保税港区)	天津自贸试验区 (东疆保税港区)	航空租赁		100.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无。

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
天津宜捷海特	49.00%	-2,280,946.57		-4,501,750.65
江西昌海	48.00%	38,154.07		14,626,005.60
海威华芯	47.09%	-1,648,580.19		448,239,887.53

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
天津宜捷海特	7,793,785.82	4,703,735.14	12,497,530.96	21,684,777.19		21,684,777.19	4,955,574.69	5,156,362.30	10,111,936.99	14,644,190.23		14,644,190.23
江西昌海	30,804,941.10	20,472.10	30,825,413.20	354,568.20		354,568.20	31,338,485.06	35,727.77	31,374,212.83	982,855.47		982,855.47
海威华芯	320,034,524.76	971,953,245.47	1,291,987,770.23	88,980,142.25	229,000,000.00	317,980,142.25	155,709,885.64	918,652,886.80	1,074,362,772.44	96,854,230.91		96,854,230.91

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
天津宜捷海特	8,778,787.79	-4,654,992.99	-4,654,992.99	-514,030.56	3,904,118.53	-9,262,943.24	-9,262,943.24	-5,291,053.98
江西昌海	781,253.00	79,487.64	79,487.64	723,111.75	88,092.31	26,927.17	26,927.17	89,727.88
海威华芯	617,094.02	-3,500,913.55	-3,500,913.55	6,037,055.83		-1,944,162.30	-1,944,162.30	-13,948,483.00

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海沪特航空技术有限公司	上海	上海	航空技术服务	50.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	109,815,628.64	88,291,034.75
其中：现金和现金等价物	21,952,651.87	5,854,618.25
非流动资产	6,563,626.79	6,330,015.61
资产合计	116,379,255.43	94,621,050.36
流动负债	46,560,815.11	28,441,477.39
负债合计	46,560,815.11	28,441,477.39
归属于母公司股东权益	69,818,440.32	66,179,572.97
按持股比例计算的净资产份额	34,909,220.16	33,089,786.49
对合营企业权益投资的账面价值	34,883,272.49	33,063,844.81
营业收入	40,959,524.40	34,338,315.20
财务费用	142,494.79	311,471.32
所得税费用	755,724.91	177,086.97
净利润	3,638,867.35	2,667,248.63
综合收益总额	3,638,867.35	2,667,248.63
本年度收到的来自合营企业的股利	0.00	2,500,000.00

其他说明

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	456,680.20	456,680.20
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明



## (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

## (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明

## (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

## (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

## 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无。

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、可供出售金融资产等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

## 1. 各类风险管理目标和政策

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

## (1) 市场风险

## 1. 汇率风险

本公司承受外汇风险主要与美元、英镑、新加坡元、港币和欧元有关，本公司子公司新加坡公司日常经营采用新加坡元结算，本公司及部分子公司国外采购采用欧元、美元及英镑等结算，本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2016年6月30日，除下表所述资产及负债的外币余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
货币资金-欧元	0.00	142,843.19
货币资金-英镑	0.00	3,461.72
货币资金-新加坡元	948,319.01	6,034,220.01
货币资金-美元	4,041,748.01	5,417,276.62
货币资金-港币	0.00	13,483.55
应收账款-美元	1,274,633.75	445,506.48
应收账款-新加坡元	455,731.56	585,749.98
预付账款-新加坡元	348,479.17	
其他应收款-美元	274,129.76	100,590.47
其他应收款-新加坡元	572,954.85	367,796.76
其他应付款-新加坡元	5,522,587.15	9,062,986.60
其他应付款-美元	4,624,310.62	
预收账款-美元	66,385.41	
应付账款—新加坡元	12,182,099.99	6,796,763.94
应付账款-美元	3,692,137.31	823,441.73
应付利息-新加坡元	590,868.00	5,379.81
长期借款-新加坡元	147,298,645.76	137,026,239.50
长期借款-美元	88,891,233.68	87,046,705.70

本公司密切关注汇率变动对本公司的影响。

## 2) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2016年6月30日，本公司的带息债务主要为人民币、美元和新加坡元计价的浮动利率借款合同，金额合计为1,287,682,348.21元（2015年12月31日：622,874,636.33元）。

本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本公司的目标是保持其浮动利率。

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

### 3) 价格风险

本公司以市场价格修理飞机机载产品、航空培训，因此受到此等价格波动的影响。

#### (2) 信用风险

于2016年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

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。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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：465,275,400.44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。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2016年6月30日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
<b>金融资产</b>	—	—	—	—	
货币资金	1,239,275,459.68				1,239,275,459.68
应收票据	122,802,200.00				122,802,200.00
应收账款	568,946,917.23				568,946,917.23
其它应收款	56,826,712.01				56,826,712.01
可供出售金融资产					137,870,377.45
<b>金融负债</b>	—	—	—	—	—
短期借款	166,443,120.00				166,443,120.00
应付账款	153,370,188.05				153,370,188.05

其它应付款	51,361,713.61				51,361,713.61
应付利息	590,868.00				590,868.00
应付职工薪酬	959,215.23				959,215.23
一年内到期的非流动负债	39,192,631.93				39,192,631.93
长期借款		250,901,654.73	554,604,964.20	276,539,977.35	1,082,046,596.28

## 1. 敏感性分析

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

### (1) 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	汇率变动	2016年1-6月		2015年1-6月	
		对净利润的影响	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响
所有外币	对人民币升值5%	-12,747,613.59	-12,747,613.59	-13,747,108.59	-13,747,108.59
所有外币	对人民币贬值5%	12,747,613.59	12,747,613.59	13,747,108.59	13,747,108.59

### (2) 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

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

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

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	利率变动	2016年1-6月		2015年1-6月	
		对净利润的影响	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响
浮动利率借款	增加1%	-12,876,823.48	-12,876,823.48	-8,936,070.22	-8,936,070.22
浮动利率借款	减少1%	12,876,823.48	12,876,823.48	8,936,070.22	8,936,070.22

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

### 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是李飏先生及其家庭成员。。

其他说明：

#### (1) 最终控制方所持股份或权益及其变化

最终控制方	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
李再春	52,000,000.00			52,000,000.00
李飏	130,013,981.00			130,013,981.00

## (2) 最终控制方的所持股份或权益及其变化

最终控制方	持股金额		持股比例 (%)	
	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例
李再春	52,000,000.00	52,000,000.00	6.87	6.87
李飏	130,013,981.00	130,013,981.00	17.18	17.18

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注附注九、1. (1) 企业集团的构成”相关内容。。

## 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附注八、2. (1) 重要的合营企业或联营企业”相关内容。。

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
上海沪特航空技术有限公司	合营企业
四川天翼神鹰航空技术发展有限公司	联营企业

其他说明

## 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
四川海特实业有限公司	受最终控制方控制的其他企业
成都蓝海锦添物业管理有限公司	受最终控制方控制的其他企业
四川海特投资有限公司	受最终控制方控制的其他企业

其他说明

## 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
上海沪特航空技术有限公司	采购商品或接受劳务	35,764.61	5,000,000.00	否	16,940.32

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

上海沪特航空技术有限公司	提供劳务	3,221,339.79	2,067,364.42
--------------	------	--------------	--------------

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
奥特附件	成都蓝海锦添物业管理有限公司	海特国际广场 1、2 号楼	2015 年 11 月 01 日	2018 年 10 月 31 日	市场价	1,673,696.82
亚美动力	成都蓝海锦添物业管理有限公司	海特国际广场 1 号楼研发中心	2016 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日	市场价	54,206.19

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
四川海特投资有限公司	房屋建筑物	715,775.64	

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

关联担保情况说明

## (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
薪酬合计	2,143,468.00	1,310,184.00

## (8) 其他关联交易

## 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
应收账款	上海沪特航空技术有限公司	1,382,931.61	69,146.58	124,062.36	5,424.60
预付账款	上海沪特航空技术有限公司	9,543.78		9,543.78	

## (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
应付账款	上海沪特航空技术有限公司	94,450.51	208,842.47

## 7、关联方承诺

无。



## 8、其他

无。

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 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

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

无。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

## 6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

无。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	43,770,495.16	100.00%	7,416,914.46	16.95%	36,353,580.70	32,162,158.43	100.00%	6,716,409.27	20.88%	25,445,749.16
合计	43,770,495.16	100.00%	7,416,914.46	16.95%	36,353,580.70	32,162,158.43	100.00%	6,716,409.27	20.88%	25,445,749.16

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	18,027,815.54	901,390.78	5.00%
1 至 2 年	6,070,446.61	607,044.66	10.00%
2 至 3 年	3,060,208.72	612,041.74	20.00%
3 至 4 年	748,168.62	224,450.59	30.00%
4 至 5 年	149,524.97	74,762.49	50.00%
5 年以上	4,997,224.21	4,997,224.21	100.00%
合计	33,053,388.67	7,416,914.46	

确定该组合依据的说明：

组合中，按照信用风险特征组合-采用交易对象组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
交易对象	10,717,106.49	-	-
合计	10,717,106.49	-	-

注：交易对象组合的应收账款为应收子公司款，各子公司经营正常，不存在回款风险，不计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 700,505.19 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额23,718,197.80元，占应收账款年末余额合计数的比例54.19%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额3,325,539.39元。

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	7,590,129.00	5.56%	7,590,129.00	100.00%		7,590,129.00	3.73%	7,590,129.00	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	127,623,310.43	93.45%	1,921,594.14	1.51%	125,701,716.29	194,717,434.19	95.61%	1,721,253.34	0.88%	192,996,180.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,357,500.00	0.99%	1,357,500.00	100.00%		1,357,500.00	0.67%	1,357,500.00	100.00%	0.00
合计	136,570,939.43	100.00%	10,869,223.14	7.96%	125,701,716.29	203,665,063.19	100.00%	10,668,882.34	5.24%	192,996,180.85

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
天津翔宇航空维修工程有限公司	7,590,129.00	7,590,129.00	100.00%	收回可能性不大
合计	7,590,129.00	7,590,129.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	5,995,334.05	299,766.70	5.00%
1 至 2 年	1,354,187.03	135,418.70	10.00%
2 至 3 年	5,480,333.80	1,096,066.76	20.00%
3 至 4 年	150,000.00	45,000.00	30.00%
4 至 5 年	471,300.00	235,650.00	50.00%
5 年以上	109,691.97	109,691.97	100.00%
合计	13,560,846.85	1,921,594.13	

确定该组合依据的说明：

组合中，按照信用风险特征-采用交易对象组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
交易对象	114,062,463.58		
合计	114,062,463.58		

注：交易对象组合的其他应收款为应收子公司款，各子公司经营正常，不存在回款风险，不计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 200,340.80 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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

**(3) 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：

**(4) 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
增值税及消费税退税	5,706,922.00	5,278,356.94
保证金及押金	5,031,318.93	1,781,318.93
备用金及个人借款	1,299,880.73	1,353,070.73
往来款、代垫款及其他	124,532,817.77	195,252,316.59
合计	136,570,939.43	203,665,063.19

**(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
四川奥特附件维修有限责任公司	关联往来款	10,172,658.50	1 年以内	7.45%	
天津翔宇航空维修工程有限公司	关联往来款	7,590,129.00	4 年以上	5.56%	7,590,129.00
天津海特航空产业有限公司	关联往来款	89,000,000.00	3 年以内	65.17%	
四川海特租赁有限公	关联往来款	13,323,642.00	2 年以内	9.76%	

司					
四川省国税局	增值税退税	5,706,922.00	3 年以内	4.18%	957,284.97
合计	--	125,793,351.50	--	92.11%	8,547,413.97

## (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
四川省国税局	增值税退税	5,706,922.00	3 年以内	预计 2016 年收取 5,706,922.00 元、财政部、国家税务总局（2000）102 号文件
合计	--	5,706,922.00	--	--

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 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
对子公司投资	3,197,918,948.65	10,800,000.00	3,187,118,948.65	2,973,918,348.65	10,800,000.00	2,963,118,348.65
对联营、合营企业投资	35,339,958.69		35,339,958.69	33,520,525.01		33,520,525.01
合计	3,233,258,907.34	10,800,000.00	3,222,458,907.34	3,007,438,873.66	10,800,000.00	2,996,638,873.66

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
奥特附件	135,504,136.49			135,504,136.49		
海特亚美	121,604,879.63			121,604,879.63		
武汉天河	15,208,309.65			15,208,309.65		
亚美动力	513,694,900.00			513,694,900.00		



昆明飞安	347,922,500.00			347,922,500.00		
天津海特工程	550,580,000.00			550,580,000.00		
成都海飞	10,800,000.00			10,800,000.00		10,800,000.00
天津海特航空	40,000,000.00			40,000,000.00		
新加坡 AST	128,603,114.42	39,000,600.00		167,603,714.42		
海特租赁	170,000,000.00			170,000,000.00		
天津飞安	385,000,000.00			385,000,000.00		
海威华芯	555,000,000.00			555,000,000.00		
华新租赁		185,000,000.00		185,000,000.00		
华新租赁新加坡	508.46			508.46		
合计	2,973,918,348.65	224,000,600.00		3,197,918,948.65		10,800,000.00

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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												
上海沪特 航空技术 有限公司	33,063,84 4.81			1,819,433 .68							34,883,27 8.49	
小计	33,063,84 4.81			1,819,433 .68							34,883,27 8.49	
二、联营企业												
四川天翼 神鹰航空 技术发展 有限公司	456,680.2 0										456,680.2 0	
小计	456,680.2 0										456,680.2 0	
合计	33,520,52 5.01			1,819,433 .68							35,339,95 8.69	

## (3) 其他说明

## 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	22,584,458.28	15,211,841.12	21,086,350.75	12,840,198.33
其他业务	2,398,006.21	303,184.56	1,909,852.02	303,184.56
合计	24,982,464.49	15,515,025.68	22,996,202.77	13,143,382.89

其他说明：

## 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	1,819,433.68	1,333,624.32
处置长期股权投资产生的投资收益		2,496,179.25
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	991,693.33	5,920,510.51
合计	2,811,127.01	9,750,314.08

## 6、其他

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	40,393.46	
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）	5,507,523.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-66,108.13	
减：所得税影响额	863,692.85	
合计	4,618,115.50	--

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	1.52%	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.38%	0.06	0.06

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

## 4、其他

## 第十节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 三、载有公司法定代表人签名的2016年半年度报告文件原件；
- 四、文件备查地点：公司证券办公室。

四川海特高新技术股份有限公司

法定代表人：李飏

2016年8月9日