



四川海特高新技术股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 04 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。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的重大风险因素。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义.....        | 6   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标.....       | 10  |
| 第三节 公司业务概要.....            | 18  |
| 第四节 经营情况讨论与分析.....         | 41  |
| 第五节 重要事项.....              | 53  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....         | 58  |
| 第七节 优先股相关情况.....           | 58  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 59  |
| 第九节 公司治理.....              | 67  |
| 第十节 公司债券相关情况.....          | 74  |
| 第十一节 财务报告.....             | 75  |
| 第十二节 备查文件目录.....           | 198 |

## 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                             |
| 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                               |
| 安胜、ACCEL         | 指 | 安胜（天津）飞行模拟系统有限公司                           |
| 华新租赁新加坡          | 指 | Sinosinga Aircraft Leasing Pte.Ltd         |
| 华新租赁爱尔兰          | 指 | Sinosinga Aircraft Leasing Company Limited |
| 华新租赁爱尔兰（SPV）     | 指 | SinoSinga Ireland 1 Company Limited        |
| 华新租赁法国（SPV）      | 指 | SinoSinga French 1 SARL                    |

|          |   |  |
|----------|---|--|
| 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   |
| 华新二号     | 指 | 天津华新二号租赁有限公司   |
| 华新五号     | 指 | 天津华新五号租赁有限公司   |
| 华新七号     | 指 | 天津华新七号租赁有限公司   |
| 君尚会展     | 指 | 四川君尚会展服务有限公司   |
| 海特凯融     | 指 | 成都海特凯融航空科技有限公司   |
| 沃智益民     | 指 | 成都沃智益民企业管理有限公司   |
| 昆明海特航空   | 指 | 昆明海特航空训练有限公司   |
| IAI      | 指 | 以色列航空工业公司  |
| 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  |
| 元        | 指 | 人民币元   |
| MRO      | 指 | 维护、维修、运行（ Maintenance,Repair&Operations），指航空器维修及航空器维修服务商                               |
| 自动检测设备   | 指 | Automatic Test Equipment，以计算机为核心，能够在程序控制下，自动完成对被测设备的特定测试、故障诊断、数据处理等，并以适当方式显示或输出测试结果的设备 |
| 中商飞      | 指 | 中国商用飞机有限责任公司   |
| STC      | 指 | supplement type certificat,补充型号合格证   |
| 飞行模拟器    | 指 | 用来模拟飞行器飞行的机器，是能够复现飞行器及空中环境并能够进行操作的模拟装置。  |
| 报告期、本报告期 | 指 | 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日   |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

|               |                                  |      |        |
|---------------|----------------------------------|------|--------|
| 股票简称          | 海特高新                             | 股票代码 | 002023 |
| 变更后的股票简称（如有）  | 不适用                              |      |        |
| 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       | 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                               |      |        |
| 注册地址          | 成都市高新区高朋大道 21 号                  |      |        |
| 注册地址的邮政编码     | 610041                           |      |        |
| 办公地址          | 成都市科园南路 1 号                      |      |        |
| 办公地址的邮政编码     | 610041                           |      |        |
| 公司网址          | www.schtgx.com                   |      |        |
| 电子信箱          | board@haitegroup.com             |      |        |

### 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 | 四川省成都市科园南路 1 号       | 四川省成都市科园南路 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、信息披露及备置地点

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| 公司选定的信息披露媒体的名称      | 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》   |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 公司年度报告备置地点          | 四川省成都市科园南路 1 号海特高新证券办公室  |

#### 四、注册变更情况

|                     |     |
|---------------------|-----|
| 组织机构代码              | 无变更 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更 |
| 历次控股股东的变更情况（如有）     | 无变更 |

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| 会计师事务所名称   | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）           |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 |
| 签字会计师姓名    | 张雯燕、李晟                       |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                           | 2018 年           | 2017 年           | 本年比上年增减   | 2016 年           |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元）                   | 515,622,697.43   | 426,075,458.76   | 21.02%    | 494,747,600.95   |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 64,048,948.43    | 34,368,947.93    | 86.36%    | 40,768,425.37    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -22,163,082.45   | -44,473,604.29   | 50.17%    | 26,416,224.57    |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 206,692,700.31   | 33,538,795.53    | 516.28%   | 51,683,874.47    |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.08             | 0.05             | 60.00%    | 0.05             |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.08             | 0.05             | 60.00%    | 0.05             |
| 加权平均净资产收益率                | 1.84%            | 0.95%            | 0.89%     | 1.23%            |
|                           | 2018 年末          | 2017 年末          | 本年末比上年末增减 | 2016 年末          |
| 总资产（元）                    | 6,193,289,379.91 | 6,246,226,829.87 | -0.85%    | 5,925,423,079.66 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 3,475,249,804.28 | 3,489,638,893.16 | -0.41%    | 3,640,486,133.68 |

## 七、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。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

|                        | 第一季度           | 第二季度           | 第三季度           | 第四季度           |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入                   | 103,172,473.66 | 107,234,630.34 | 149,088,746.14 | 156,126,847.29 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 35,860,427.61  | -3,936,672.01  | 16,684,498.98  | 15,440,693.85  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -19,277,005.07 | -8,709,756.41  | 7,725,007.30   | -1,901,328.27  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 32,888,151.20  | 16,369,506.40  | 62,564,639.13  | 94,870,403.58  |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 2018 年金额      | 2017 年金额      | 2016 年金额      | 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）   | 3,865,136.09  | 482,139.04    | 326,116.55    |    |
| 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）   | 31,076,473.84 | 26,202,388.46 | 16,648,605.17 |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 62,648,911.64 | 66,012,829.99 |               |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   | 517,429.78    |               |               |    |



|                    |               |               |               |    |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|----|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,673,367.07  | 896,343.30    | 697,453.91    |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  | 4,763,293.78  |               |               |    |
| 捐赠支出               | -638,000.00   | -67,000.00    | -200,000.00   |    |
| 减：所得税影响额           | 16,394,867.25 | 14,684,148.57 | 3,119,974.83  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）      | 2,299,714.07  |               |               |    |
| 合计                 | 86,212,030.88 | 78,842,552.22 | 14,352,200.80 | -- |

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### (一)、公司主营业务

海特高新是我国第一家民营航空装备与技术公司。经过近30年的发展及积累，公司已经建立了先进且完备的科技基础设施、技术体系和人才梯队。在此基础上开展前沿科学和核心技术研发与创新，形成了以核心装备研发与制造和航空工程技术与服务为根基，以微电子产业自主创新为突破的三位一体发展新格局。在航空核心装备研发与制造领域，公司已经成为国内领先的高端产品和技术提供商。在航空工程技术与服务领域，公司已经成为中国最大的飞机大修及客改货民营企业，最大的第三方飞行培训中心，以及大中华区能力最强的民营公务机MRO。在微电子领域，公司已经成为国际一流国内领先的高性能集成电路自主研发和制造企业。

#### 1、核心装备研发与制造。涵盖计算机控制、机电一体化及救生系统。

1.1计算机控制。包括航空发动机电子控制器等。目前已经有2型航空发动机电子控制器产品列装客户，产品性能突出、可靠。该产品采用了先进的自适应控制算法是目前国内自主可控无需与发动机进行匹配即可实现互换的发动机电子控制器，已经保障客户安全飞行超40万小时，荣获国家工信部“国防科学技术进步奖一等奖”。已立项计算机控制器系列在研项目7个型号。

1.2机电一体化。某型直升机救援绞车实现批量列装客户，该产品应用于多型号运输直升机，是国内首家严格按照特种技术规范研制程序研发的直升机救援电动绞车，填补了国内空白，该产品性能突出，是国际I类绞车的先进技术，具备良好的市场前景。

1.3救生系统。产品包括民用客机氧气系统和直升机氧气系统，多型号直升机氧气系统已经列装客户，该产品在国内首次采用数字脉冲供氧技术，技术达到国际先进国内领先水平，较同类产品氧气利用率提高50%，延长供氧时间，同时采用复合材料气瓶，重量明显减轻，获得国防科技成果鉴定。

1.4仪表。包括机载导航系统等，产品包括某型航向指示器等，具有结构紧凑、产品可靠性高、重复性好等特征，已经实现交付4000多台，用户评价良好。

1.5飞行模拟器研制。安胜公司主要从事D级飞行模拟器研制，涉及波音、空客机型，已成功研制并交付国产首台D级全动波音B737NG飞行模拟器，同时新研制国产首台空客A320NEO飞行模拟器即将交付，并已积极进入国产大飞机模拟器研制领域。

1.6 航空自动检测设备。公司自主研发有航空发动机电子控制器全电子仿真试验系统、航空发动机电子控制器半物理仿真试验系统、先进航空发动机试车台等各类先进的电子、机械自动检测设备。具备对波音和空客等系列的大型客货机、通用飞机和军用飞机各类机型检测能力，达到国际先进水平。

#### 2、航空工程技术与服务。主要有再制造和技术服务两大业务方向。

##### 2.1航空再制造。

客改货。公司已研发成功波音B737-700客改货STC资质，此STC资质已获得美国FAA认证、以色列民航局，以及中国民航局资质认证，是全球首家且目前唯一拥有B737-700客改货改装方案的服务商，面向全球开展飞机改装和技术服务，2018年12月在中国完成首架B737-700

飞机客改货改装，公司将于2019年完成波音B737-800飞机客改货研发取证。

2.2、技术服务。包括飞机大修、飞机拆解、整机喷漆、部附件维修、飞行员培训、航空租赁等。

2.2.1飞机大修。可为A320系列飞机、B737NG系列飞机提供航线维修、定期检修等服务，包括A320 8C检、B737NG 8C检等多级别服务。民航运输飞机，公司拥有FAA、EASA、CAAC、JMM等维修许可授权，服务机型包括波音B737NG系列、空客A320系列，已提供服务约300余架次，是中国最大的民营飞机大修企业。公务机，公司拥有FAA、EASA、CAAC、开曼、阿鲁巴、香港等维修许可授权，服务机型包括达索猎鹰7X/8X、巴航工业莱格赛650、加拿大庞巴迪挑战者605，美国湾流G450/G550等，是大中华区维修能力最强的公务机MRO企业，累计提供超1000架次服务，以及多型直升机大修能力。

2.2.2发动机大修。主要开展涡桨、涡轴类中小型发动机大修，涵盖国内外主流发动机厂商七个系列20余种型号，2002年被认定为国家中小型发动机大修保障基地。公司还具备多型APU大修能力，机型包括B737、EMB145汉胜、M171、B737NG等。累计交付超600台。

2.2.3飞机拆解。公司有专业化的飞机拆解团队，公司具备部附件维修能力可为拆解部件恢复性能，实现飞机残值最大化，涵盖波音B737、B757、B767等机型。

2.2.4整机喷漆。公司已建成最先进的独立专业喷漆机库，可提供整机喷漆服务，已经实现客户交付，具备年均40多架次的整机喷漆能力，公司是华北地区飞机改装、喷漆的重要基地之一。

2.2.5部附件维修。已经取得FAA、EASA、CAAC、JMM等认证，维修服务范围包括计算机、通讯导航、雷达、电气、仪表、空气系统、液压系统、燃油系统、CSD/IDG系统、螺旋桨系统、救生系统等，业务涉及70多种机型，截止目前公司已取得1700余项机载电子设备和1000余项机载机械设备的适航维修项目许可共计27000多个件号的维修能力，年均为客户提供超过23000次维修服务。

2.2.6飞行员、乘务员培训。主要为飞行员提供B737、A320、EC-135直升机的培训服务，乘务训练为航空公司乘务人员提供A320/A330/B737等所有类型应急生存训练服务。辐射国内、国际市场，在昆明、天津、新加坡建有三大航空培训基地，建有21个机位，共11台模拟机，为亚太区30多家航空公司提供服务。具有年超70000小时的培训能力，是中国最大的第三方飞行培训中心。

2.2.7航空租赁。航空租赁主要包括飞机租赁、飞机发动机租赁、飞行模拟器租赁等，通过设计租赁方案为客户提供高附加值服务，储备客改货飞机资源、推动模拟机的研发和销售。发挥公司飞机客改货及大修、航空工程技术、航空技术服务、飞行模拟器研发的强大优势，实现公司航空业务全产业链的高度契合，目前，我们的飞机租赁客户包括了国内及东南亚市场，未来将积极向全球拓展。

### 3、微电子

微电子。公司是国际一流水平的高性能集成电路制造企业，已建成国内首条6吋化合物半导体商用生产线，解决了中国化合物半导体产业链中制造环节的瓶颈，实现了核心高端芯片自主可控及国产化替代。公司目前已完成包括砷化镓、氮化镓、碳化硅及磷化铟在内的六大工艺产品的开发，可支持制造功率放大器、混频器、低噪音放大器、开关、光电探测器、激光器、电力电子等产品，业务涵盖航空、航天、卫星、民用等领域，产品广泛应用于5G移动通信、AI人工智能、雷达、汽车电子、电力电子、光纤通讯、3D感知、新能源等领域。截止目前，公司已完成研发与流片的芯片产品超过580余款，服务客户100多家。

#### (二)、公司经营模式

1、核心装备研发与制造。公司建有国家企业技术中心、先进航空发动机控制技术四川省重点实验室和四川省航空动力控制系统工程技术中心，利用公司强大的研发能力和完善的科

研基础设施，充分发挥技术优势和丰富的技术储备，既向特定客户提供定向研制产品和服务，又向民用市场提供产品和服务。

## 2、航空工程技术与服务。

2.1航空培训。公司是中国最大第三方培训机构，已实现航空培训多领域、多机种业务全覆盖，拥有多型号D级全动模拟机、乘务动舱，以及完善的培训课程体系、经验丰富的教员队伍，在公司三大培训基地为飞行员提供转机型和复训培训服务、乘务人员培训服务。

2.2航空维修。公司是第一家民营航空装备与技术企业，具备完善的飞机大修、飞机客改货、飞机喷漆、飞机拆解、发动机大修、部附件维修、公务机大修及改装等全方位航空工程技术服务能力，是中国能力最强民营MRO，拥有完善的CAAC\FAA\EASA\JMM等资质，利用公司强大先进的检测能力和多年积累的技术优势，向国内外航空公司和专业航空机构提供全方位的航空工程与技术服务。

2.3航空租赁。航空租赁以购买及出租飞机、飞机发动机、飞行模拟器的经营模式为基础，利用公司在航空工程与技术服务的产业链优势，为航空业提供创新及高附加值的飞机资产管理服务，成为飞机全产业链解决方案供应商，服务覆盖至飞机生命全周期。

3、微电子。公司建成的化合物半导体生产线具备技术领先、安全可控、批量、稳定、开放等特点，可为用户在射频器件和功率器件产品领域提供晶圆代工服务，同时在数字产品或其他集成电路领域提供产品定制服务。

### （三）行业发展阶段

2019年3月5日，李克强总理代表国务院在十三届全国人大二次会议上作《政府工作报告》，指出2019年的政府工作任务之一为“加大城际交通、物流、市政、灾害防治、民用和通用航空等基础设施投资力度，加强新一代信息基础设施建设”、“培育新一代信息技术、高端装备、生物医药、新能源汽车、新材料等新兴产业集群。”，公司业务涉及上述“新一代信息技术、高端装备制造”两大国家重点扶持发展得核心产业，相信随着国家战略政策的推进，相关产业链企业将迎来发展契机。

#### 1、核心装备研发与制造

制造业是强国之基、富国之本，先进制造业特别是其中的高端装备制造业已成为国际竞争的制高点。

2015年5月，国务院发布《中国制造2025》旨在通过三个十年的规划、发展将我国打造成为制造业强国。2016年11月，国务院印发《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，对“十三五”期间我国战略性新兴产业发展目标、重点任务、政策措施等作出全面部署安排，确定了十大要点，其中包括促进高端装备与新材料产业突破发展，引领中国制造新跨越，提出力争到2020年，高端装备与新材料产业产值规模超过12万亿元。政策的大力支持是推动我国高端装备制造业迅猛发展的核心动力，未来国家政策将重点推进航空航天装备、海洋工程装备等八大领域的发展。

在中国转型升级实现高质量发展过程中，核心装备研发与制造产业顺应了国家政策和经济发展的需要，在国防应用、高端制造等领域拥有巨大的市场潜力。公司核心装备研发与制造业务将保持快速增长。

#### 2航空工程技术与服务

国际航空运输协会（IATA）统计数据显示，2018年全球航空货运需求（按照货运吨公里计算）同比增长3.5%，全球航空客运需求（按照收入客公里计算）同比增长6.5%。中国民航局统计数据显示，2018年中国民航完成运输总周转量1206.4亿吨公里，同比增长11.4%；旅客运输量6.1亿人次，同比增长10.9%，货邮运输量738.5万吨，同比增长4.6%；截止2018年12月31日，全行业飞机达6053架，其中运输飞机3638架，通用飞机2415架。中国航空产业发展迅速潜力巨大。

中国广阔的国土面积、巨大的人口基数及快速增长的经济使航空运输市场具备巨大的发展潜力。根据《航空周刊》民航机队及维修预测，到2027年中国航空公司的机队规模每年增长3.1%，机队数量由3600多架增加至4800架，2028年中国航空公司运营的飞机数量将占全球机队规模的13%，中国机队规模的不断扩张和机龄的增加带来航空维修、航空培训、航空租赁等市场需求增长。根据预测，2019年全球民用、军用、直升机和公务机市场的维修总市值将达到1708亿美元，其中中国市场有望达到90亿美元。根据波音公司预测，未来20年，我国需要进口7240架飞机，预计超过一半的飞机通过租赁方式引进，租赁飞机已经成为当前和未来航空公司引进飞机的首选方式，2019年航空租赁市场需求依然旺盛，有望超过150架。据国际民航组织预测，到2036年全球将需要至少62万飞行员，用以驾驶100座以上的民航飞机，其中80%将是今后新接受培训的飞行员，飞行员初始培训、复训、转机型训练市场潜力巨大。

因此，在中国航空机队规模持续扩大的大背景下，航空工程技术与服务相关产业市场需求将快速增长，公司业务将实现快速发展。

### 3、微电子

集成电路产业是信息产业的基础，是关系着国民经济和社会发展全局的基础性、先导性和战略性产业，在国家宏观政策扶持和市场需求提升的推动下，国产替代集成电路产业发展迅猛。相比硅半导体器件，以氮化镓和砷化镓为代表的化合物半导体具有大功率、高频率、宽禁带、抗辐射等方面的优势，特别适合于制造射频器件、光电子器件、电力电子器件等，在5G移动通信、物联网、汽车电子、光纤通信、人工智能等新兴市场具有广泛的应用价值，目前，全球上述行业处于高速发展阶段，高性能芯片市场需求旺盛，因此，第二代第三代化合物半导体高性能芯片研制将迎来加速发展，将成为支撑自主可控信息产业的核心力量，获得新的发展机遇。

**5G移动通信领域。**化合物半导体最主要的应用是射频器件，根据媒体预测未来五年全球射频器件市场有望保持10%的复合增长率，到2020年砷化镓市场将达到100亿美元，氮化镓市场将超过6亿美元。随着中国5G移动通信的快速发展，化合物芯片需求量将激增，一是5G通信支持的通讯频段大幅增加到50个以上，为保证通讯质量，需要增加放大器数量或者提高器件集成度，5G手机中的功率放大器将采用砷化镓技术。二是5G通讯基站需要更高频率，更高效的氮化镓射频器件，根据报道，目前全球每年新建约150万座基站，产品市场需求潜力很大。

**国防应用。**基于氮化镓的高频率、大功率、高效率、宽禁带等方面优势，为高端射频组件的核心，是有源相控阵的射频组件，应用于相控阵雷达、电子对抗战、作战数据链、精确制导等应用场景，在武器装备核心芯片的自主可控及国产化替代的要求下，市场规模将逐年扩大。

**光电传感。**目前可发光的半导体材料均为化合物半导体，砷化镓和磷化铟的激光器和探测器广泛用于光纤网络、数据中心等光纤通信领域。砷化镓的红外激光器、手机人脸识别技术、汽车自动驾驶用激光雷达的核心芯片。传统汽车的功能芯片无法满足高数据量的智能驾驶相关运算，近年来，伴随智能驾驶渗透率提升，全球芯片巨头纷纷进军汽车产业，推出具备AI计算能力的主控芯片，担当自动驾驶汽车的“大脑”功能，主控芯片市场规模有望快速成长，IHS预测2020年可达40亿美元。

**电力电子。**氮化镓电力电子器件由于氮化镓材料的高频率、大功率、高效率的特点，是手机、笔记本、汽车电子等电源适配器、无线充电器等电源产品的核心芯片，在2019年，在美国CES展出了多款采用氮化镓芯片的手机及笔记本共用的电源适配器方案。目前，处于市场爆发前期。中国产业信息网发布的《2017-2022年中国无线充电行业市场深度分析与投资前景预测研究报告》数据显示，无线充电市场将从2016年34亿美元增加到2022年的140亿美元，其中电源芯片环节技术壁垒高、利润高，大概各占无线充电产业链利润的30%。硅基氮

化镓电力电子器件具有更高的能源转换效能，是风力发电、光伏发电的理想替代，可提升能源转换效能20%-30%，随着电动汽车的发展，电动汽车高效电源模块和高效充电桩将带来巨大的市场需求。

#### （四）行业周期性

**核心装备研发与制造。**核心装备研发与制造受益于国家经济升级转型，需求将与国民经济整体发展保持同步，不存在显著的周期性。

**航空工程技术与服务。**航空维修、航空培训、航空租赁与航空运输业运行密切相关，航空运输业与宏观经济运行周期的同步性较强，当宏观经济上升运行时，航空运输需求会持续增加，客运和货运业务规模会保持快速增长，航空维修、培训、租赁等业务收入和盈利能力将持续上升。反之，当宏观经济增速减缓时，航空运输需求将减弱，客运和货运业务规模的增长也将随之减缓，航空制造、维修、培训、租赁等将受到不利影响。

**微电子。**微电子行业与经济发展周期相关，未来在5G移动通信、国防应用、光电传感、电力电子等领域电子产品市场需求有望保持稳定，周期性特征不明显。

#### （五）公司所处的行业地位

1、**核心装备研发与制造。**在航空核心装备研发与制造领域，公司已经成为国内领先的高端产品和技术提供商。

2、**航空工程技术与服务。**在航空工程技术与服务领域，公司已经成为中国最大的飞机大修及客改货民营企业，最大的第三方飞行培训中心，以及大中华区能力最强的公务机民营MRO。

3、**微电子。**公司已建成国内第一条具备自主知识产权可控的6英寸量产第二代化合物半导体集成电路芯片生产线，具备高性能、高可靠型、高一致性、高产量的特点，公司已经成为国内一流国际领先的高性能集成电路自主研发和制造企业。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

| 主要资产   | 重大变化说明   |
|--------|--|
| 股权资产   | 本期末长期股权投资余额为 5,964 万元，较期初增加 2,135 万元，增幅 55.74%，主要系公司本期新增对外投资四川旅投航空旅游有限责任公司，本期出资 1,650 万元。                                    |
| 固定资产   | 本期无重大变化。   |
| 无形资产   | 本期末无形资产余额为 32,861 万元，较期初增加 9,260 万元，增幅 39.24%，主要系公司控股子公司昆明海特航空取得位于昆明空港经济区 114925.77 平方米的土地使用权 6,234 万元以及海威华芯开发支出转入 4,253 万元。 |
| 在建工程   | 本期末在建工程余额为 27,291 万元，较期初减少 14,622 万元，减幅 34.89%，主要系公司天津综合航空服务基地项目和天津飞机维修基地二期项目转固。   |
| 投资性房地产 | 本期末投资性房地产余额为 30,776 万元，较期初增加 24,358 万元，增幅 379.53%，主要系公司天津综合航空服务基地项目和海特国际广场项目转入。  |
| 开发支出   | 本期末开发支出余额为 32,428 万元，较期初增加 11,143 万元，增幅 52.35%，主要  |

|  |   |
|--|---|
|  | 系子公司海威华芯 6 吋第二代/第三代化合物半导体集成电路芯片生产线开发支出增加。 |
|--|---|

## 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

| 资产的具体内容     | 形成原因 | 资产规模      | 所在地   | 运营模式                                | 保障资产安全性的控制措施   | 收益状况         | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
|-------------|------|-----------|---|-------------------------------------|--|--------------|---------------|------------|
| 新加坡 AST     | 投资成立 | 52,717 万元 | 15 ChangiBusiness Park Crescent #01-01 HAITE Building, Singapore 486006 | 利用飞机模拟机为飞行员、空乘等航空人员提供训练及安全培训等收取训服务费 | 通过 Marsh (Singapore) Pte Ltd 向 AXA INSURANCE SINGAPORE PTE LTD 购买足够的财产保险：承包商一切险、公众责任险、航空责任险、建筑和模拟机工业全险 | -1,860.75 万元 | 15.17%        | 否          |
| 华新租赁爱尔兰 SPV | 投资成立 | 34,985 万元 | 2nd Floor Palmerston House Fenian Street Dublin 2                       | 通过租赁飞机资产收取租金                        | 通过开普敦公约项下的国际飞机利益登记，保障资产权益；承租人已向保险公司购买足够的相关财产保险；与厂家签署相关机身及发动机质保协议；每月向承租人收取大修储备金；已收取租约保证金                | 462.14 万元    | 10.07%        | 否          |
| 其他情况说明      | 无    |           |   |                                     |  |              |               |            |

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### （一）核心技术研发优势

科技创新是公司核心竞争力。经过近三十年的技术积淀，目前汇聚电子、机械、自动化、设计等领域的高端人才，为公司科技创新提供了坚实的保障。公司成功自主研发某型发动机电子控制器和直升机救援绞车，填补了国内市场空白，是公司科技创新能力的集中体现。目前，公司在研项目储备丰富，其他多型发动机电子控制系统、直升机绞车、直升机氧气系统等科研项目进展顺利。公司旗下安胜具备了飞行模拟器研制的技术优势，已成功研制并交付国产第一台D级全动飞行模拟器；面对全球庞大的B-737NG客改货市场，公司具备波音B-737NG客改货STC，目前是全球唯一拥有B737-700客改货改装方案的服务商，于2018年12月在中国完成首架B737-700飞机客改货改装工作，具备了国内外飞机客改货的技术研发优势；2015年公司涉足集成电路高端芯片研制领域，把握国家科技创新红利和市场发展新机遇，实

现高端电子信息技术领域自主可控。公司深厚的技术积累和技术创新能力获得了广泛的社会认可，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一等奖”；2016年12月，公司建成“国家企业技术中心”，2017年11月海威华芯获得国家集成电路生产企业认证；2017年12月建成“先进航空发动机控制技术四川省重点实验室”；2018年，公司建成四川省航空动力控制系统工程技术中心。

截止目前，公司申请专利总计399项，公司已取得有效授权专利234项，其中发明专利23项，实用新型专利197项，外观专利10项，国防发明专利4项以及掌握了多项非专利技术。其中海威华芯已申请专利224件，已经授权专利85项，其中发明专利11项。公司先进的科技创新理念和强大的技术能力是公司长远发展的坚实基础，让公司始终处于技术领先地位。

## （二）规模和资源优势

公司近年业务规模持续扩大，经营实力不断增强。核心装备研发与制造，形成了项目“预研、可研、在研、量产”良性循环、协同高效的发展模式。航空工程技术与服务，公司建成了成都、上海、天津、贵阳等维修基地，在天津已经建成干线飞机整机大修、改装、客改货、整机喷漆、AOG支援、公务机、部附件维修的一站式服务能力；在成都、上海、贵阳、天津等地已经建成完善的航空部附件维修网络；在发动机技术与维修方面，公司逐步形成国内外主流发动机厂商七个系列20余种型号的发动机和辅助动力装置（APU）再制造能力。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，已有11台的模拟机培训规模，21个机位，拥有运输飞机、直升机两类别多系列的模拟机。

公司是国内第一家取得中国民用航空局CAAC维修资格许可的民营维修企业，已经取得FAA、EASA、JMM、DOT等多种资质认证和OEM认证，服务机型涵盖中航工业、中商飞、波音系列、空客系列、麦道系列、庞巴迪、巴航工业、湾流、达索系列等民用客机机型和各类公务机及通用飞机机型。公司引进有ATEC5000、ATEC6、AVTRON、TESTEK等系列国际先进自动检测设备，并自主研发有航空发动机电子控制器全电子仿真试验系统、航空发动机电子控制器半物理仿真试验系统、先进发动机试车台等各类先进的电子、机械自动检测设备，具有波音和空客等系列的大型客货机、通用飞机和军用飞机各类机型检测维修能力。目前，公司已取得1700余项机载电子设备和1000余项机载机械设备的适航维修项目许可（27000多个件号），覆盖飞机机载电子和机械部附件。公司具有对波音和空客等系列的大型客货机以及支线飞机、直升机、公务机等多种民用飞机、通用飞机和军用飞机机型的整机维修能力。

公司围绕“三位一体”的发展战略，目前形成了以航空核心装备研发与制造和航空工程技术与服务为根基，以微电子产业自主创新为突破的三位一体发展新格局。公司核心竞争力、抗风险能力上升到一个新的高度。稳健的战略规划、良好的战略执行力是公司长远发展的坚实保障，通过向航空产业链上下游渗透，已实现从航空基础服务领域到高端航空新技术研发制造、航空金融的全产业链覆盖，并与国内外知名厂商建立广泛的合作，逐渐向全球布局。

## （三）管理优势

经过近三十年发展，公司拥有科学的经营理念，专业的管理团队，建立了包括客户关系管理、供应链管理、市场开发、售后服务、财务管理、人力资源管理、投融资管理、战略管理等完善的管理制度，对公司战略管理、运营管理、风险控制等发挥重要作用。公司还创新的制订了“海特1+8+N”内控制度，在绩效考核、奖优罚劣等方面加大内部管理力度，形成了积极向上、团结拼搏的企业氛围。公司以“奋斗为本、务实高效”的企业文化吸引人才、以“价值共享、合作发展”的理念留住人才，富有活力的企业文化不断推动公司发展。

## （四）品牌优势

公司拥有“海特”、“飞安”、“亚美”和“海威”四大品牌体系，打造“中国制造、海特创造”核心影响力。从1991年创立，公司一直为客户提供优质的产品和服务，精心塑造品牌影响力，随着公司经营规模和实力不断增强，“海特”已成为航空工程技术与服务领域知名品牌，“飞安”



已经成为航空培训领域的知名品牌，成为国内最具影响力的第三方航空培训服务商，“亚美”已经成为核心装备研发与制造领域产品可靠、服务优质的品牌代言。另外“海特”品牌在国际市场的影响力亦不断提高。微电子板块，海威华芯已经形成行业影响力，在国内高性能芯片研制领域成为知名品牌。“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”。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年，面对深刻变化的宏观经济，公司秉承“三位一体”的发展战略，坚定“以技术创新引领企业高质量发展”的经营理念，坚持“以市场为导向、以客户为中心”的经营方针，统筹核心装备研发与制造、航空工程技术与服务和微电子产业发展，以管理创新和技术创新为牵引，着力于优化公司业务结构和加快市场开拓，力求形成公司发展新动能并打造公司发展新优势，经过公司董事会和全体员工不懈努力，2018年实现了公司高质量发展和经营效率的显著提升，可持续发展能力得以强化，公司发展前景持续向好。

2018年，公司实现营业收入51,562万元，同比增长21.02%；实现营业利润3,985万元，同比增长259.29%；实现归属于母公司利润6,405万元，同比增长86.36%；截止2018年12月31日，公司总资产619,329万元，净资产347,525万元。

报告期，公司管理层主要工作具体如下：

#### （一）、核心装备研发与制造

公司以科技创新为支撑，推动企业高质量发展，技术创新是公司发展的核心竞争力和新动能。公司技术产品主要从事高端技术航空产品的研发与制造，目前已有多款高端产品推向市场，其中某型发机电调具有市场垄断地位、某型直升机电动绞车填补国内市场空白。报告期内，公司继续实施创新驱动发展战略，实现了创新能力和效率的进一步提升，各创新主体积极性强不断推动公司核心技术突破。第一，项目研发方面。一是凭借公司在某型电调的丰富技术经验积累，不断拓展新型号电调产品的研制工作，多款新型发机电调持续取得技术突破。二是积极推进其他具备良好市场前景的新项目，年内公司重点投入某型机舱氧气系统、某型直升机救援绞车、多型发动机维修技术开发、某进口涡轴发动机改数控系统、某型电子顺序起动组件等研发项目。目前公司已形成在研储备项目丰富、新项目不断上市、成熟项目稳定交付的良好技术创新格局。报告期内，某型直升机救援绞车已经通过鉴定并列装客户，某型机舱氧气系统已经按计划通过鉴定并已经实现批量交付客户，某新型电子顺序起动组件完成鉴定、某进口涡轴发动机改数控系统完成鉴定并实现交付。第二，市场方面。年内公司进行了业务梳理，完成市场体系图谱编制，在市场拓展中逐步收集完善客户对各类产品的使用信息，提高对客户需求的反应能力。第三，公司积极看好国产大飞机广阔的市场前景，积极探索进入国产商用飞机平台成为中商飞供应商，难得的机遇将给公司带来新的发展生机。

#### （二）航空工程技术与服务

##### 1、航空培训

公司是国内领先的第三方航空培训机构，拥有昆明飞安、天津飞安、新加坡AST三大运营基地，已实现航空培训多领域、多机种、业务全覆盖的战略布局，从飞行模拟器研制到航空培训服务的产业链已经形成，公司具备了提供一站式航空培训服务和技术支持能力。报告期内，公司航空培训业务总体保持平稳运营，市场开拓，培训资质（能力建设）等工作有序开展，天津基地：天津飞安全面开展运营，与知名航空公司签订长期培训协议并积极开发陆航等客户，培训业务量符合预期。昆明基地：2018年，昆明飞安顺利完成ACPC课程申报，与客户签订长期培训协议，全年飞行模拟机均处于满负荷运行状态，培训小时数实现稳步增长。新加坡基地：新加坡AST公司先后取得A320和B737的新加坡民航局142认证以及CAAC142认证，为多家客户提供服务，顺利签署长期独家培训协议开展A320培训服务，目前A320飞行模

拟机处于满负荷运行，实现公司国际培训业务的良好开局。报告期内，公司航空培训业务总体保持稳步上升发展态势，国内国际市场占有率逐步提升。安胜公司已成功研制并交付国产首台D级全动波音B737NG飞行模拟器，同时新研制国产首台空客A320NEO飞行模拟器即将交付，并已积极进入国产大飞机模拟机研制领域。

## 2、飞机整机维修

天津海特飞机工程有限公司是国内第一家具备波音和空客飞机深度定检资质的民营飞机大修企业，拥有整机大修、工程改装、客改货，飞机整机喷漆，AOG支援等能力，是华北地区飞机大修、改装、喷漆的重要基地之一，已经发展成为维修深度、服务机型跻身国际一流的专业公司。

天津海特飞机工程2018年3月获得FAA维修许可，10月二期机库建成投产，年内新增三条大修定检生产线和一条整机喷漆生产线，2018年12月完成中国首架B737-700客机客改货工程，已成为业内工程维修能力最强的MRO公司；其次在业务方面，全年交付70余架次飞机，包括飞机定检、客改货，飞机拆解以及整机喷漆等业务。公司年内完成了喷漆机库的建设，并于12月完成首架整机喷漆业务交付客户；第三，大力推进飞机客改货业务。目前是全球唯一拥有B737-700客改货改装方案的服务商，于2018年12月在中国完成首架B737-700飞机客改货改装工作，具备了国内外飞机客改货的技术研发优势，同时“客改货”项目成功入选国家工信部2018年绿色制造系统集成项目。目前正进行第二架客改货工作，标志着公司客改货业务全面展开，预计2019年下半年扩展为两条重叠式客改货改装生产线。2018年天津海特飞机工程有限公司积极与天津市滨海新区商务委，天津海关等有关政府部门探讨推进保税区外“保税维修”的业务，目前进展顺利，已获得“一般认证”证书，争取在2019年上半年成为天津市第一个试点企业。目前公司正在稳步推进开拓东南亚、东北亚飞机大修，退租检、整机喷漆市场，将为公司发展带来新的活力与契机。

宜捷海特公司主要业务为公务机航线维修、各级别的定检、加改装和整机喷漆。报告期内，宜捷海特航线和定检业务经营达到预期目标，完成300余个航线维修项目以及30余个定检维修项目，年服务工时同比继续保持快速增长，特别是定检维修项目实现较快增长速度，宜捷海特维修能力许可在国内维修基地中名列第一，是大中华区维修能力最强的公务机MRO。2018年公司确定延续与瑞士宜捷集团的深层次合作，成为达索、罗尔斯·罗伊斯等世界知名公务机厂商中国授权服务中心。

## 3 发动机修理。

公司是工信部认定的国家飞机中小型发动机大修保障基地。目前，公司已经逐步形成国际、国内主流发动机厂家七个系列的二十余种型号的发动机和辅助动力装置（APU）大修能力。报告期内，发动机维修量保持上升态势，2018全年进厂修理大中修发动机和APU，以及交付大中修发动机和APU数量均实现较大增长。另外，2018年内公司完成某型发动机修理能力建设并正式开始大批量维修该型发动机，有望推动公司军品业务业绩增长。

## 4 部附件维修。

报告期内，部附件从业务和管理两方面着手，实现了送修量和业务量的提升，取得了较好的经济效益。

一方面，公司致力于维修能力建设和市场拓展，注重业务拓展和项目建设形成联动效益，优化产品服务结构，完善整体服务能力体系，不断开发和建设A320neo、A350等具有市场前景的新项目和新能力。通过巩固传统维修市场，开拓新生维修业务，年内市场开拓成效显著，维修业务的经济效益不断增长。ZODIAC授权维修中心正式启用，开展飞机厨房插件的索赔维修，为中国客户提供OEM原厂级售后支持。配合中国商飞公司ARJ21和C919大飞机项目，与ZODIAC在飞机部附件项目进行深度合作。第二，加强了内部管理，形成以市场为导向，质量为准绳，生产、技术和资源协同配合的维修经营模式，管理效能明显提升，维修指标不

断优化，获得了客户的认可。

#### 5、航空租赁。

航空租赁业务将有利于优化公司航空服务商业模式。公司已完成航空租赁业务平台的结构优化，已经在新加坡设立航空租赁控股平台公司，下设爱尔兰平台公司和天津东疆平台公司分别用于国际航空租赁业务和国内航空租赁业务。报告期内，公司做好首架经营租赁飞机的后期管理工作，并积极开拓新项目实现经营租赁规模以及国内平台航空租赁业务的突破，年内公司新增2架飞机的经营租赁业务（包括1架B737-800飞机和1架A330-300飞机），总体机队规模已经达到3架。公司飞机资产具有主流机型、主流航空公司客户、主流银行融资等特点，已经初步完成公司航空租赁业务“小而美”的业务布局，形成具备可持续性、可复制性的完善且优化的商业模式，且做好了升级租赁业务的各项准备。航空租赁业务是公司布局航空全产业链的重要部分，将与公司客改货等业务形成协同效应，未来将在中寿命飞机租赁、货机改装及租赁、发动机租赁、模拟机租赁等方面探索新的商业模式，推动公司航空产业链全面发展。

#### （三）、微电子

海威华芯为公司控股子公司，主要从事6吋第二代/第三代化合物半导体集成电路芯片的研制，产品主要面向5G移动通信、汽车电子、雷达、无线充电等市场，专注于砷化镓、氮化镓、磷化铟等工艺技术开发及销售。

科技是公司发展的生命力，持续的科技创新是海威华芯获得高质量发展的新动能，经过多年的发展，海威华芯已经形成领先的技术优势，卓越的行业影响力。2018年，公司能力建设、市场拓展、资质健全以及行业影响力等方面均获得突破，二代化合物芯片产线工艺制程技术日趋成熟，并顺利实现从技术研发向市场的转变。首先，技术能力建设方面，完成六大工艺路线的技术开发工作，包括砷化镓、氮化镓和磷化铟工艺。多项技术能力获得实现，成功研发多款具备自主知识产权的核心集成电路技术，以市场为导向，完成光电芯片、氮化镓NHP50基站技术能力建设，砷化镓PPA15、PED25及硅基氮化镓功率器件的开发，三吋和六吋的VCSEL产品工艺开发，目前，已完成580余款定制芯片的开发与流片，已经具备5G氮化镓基站芯片代工能力；其次，市场方面，以国产化替代为主攻方向，公司努力将技术能力推向市场，已经具备市场能力。2018年，公司为100家客户提供产品和技术服务，其中砷化镓已经实现订单37项，氮化镓已经引入6家客户。其中部分产品实现批量出货和代工实现量产；5G基站产品通过性能验证，目前处于可靠性验证阶段；氮化镓功率元器件已经小规模量产，随着5G商用部署进程的不断推进，在5G射频方面将催生大量的氮化镓元器件需求，具有广阔的市场前景。另外，多款国产化替代产品已实现订单，其余多款型号产品正持续跟进，取得军品与民品市场多点突破的良好局面，获得知名科研院所和机构的一致认可，先进的技术优势和服务品质不断吸引其他优质潜在合作伙伴；第四、资质健全方面，加强政府联络和政策支持，获得国家集成电路重大项目企业认定、获得国家新材料首批次产品认证等相关资质。

海威华芯是公司和中电科二十九所共同打造的集工艺开发、器件模型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，是公司融入国家信息安全发展战略的重大举措，同时海威华芯积极践行军民融合发展思路。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

## 2、收入与成本

## (1) 营业收入构成

单位：元

|            | 2018 年         |         | 2017 年         |         | 同比增减    |
|------------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
|            | 金额             | 占营业收入比重 | 金额             | 占营业收入比重 |         |
| 营业收入合计     | 515,622,697.43 | 100%    | 426,075,458.76 | 100%    | 21.02%  |
| 分行业        |                |         |                |         |         |
| 主营业务       | 492,437,879.71 | 95.50%  | 409,727,937.90 | 96.16%  | 20.19%  |
| 其他业务       | 23,184,817.72  | 4.50%   | 16,347,520.86  | 3.84%   | 41.82%  |
| 分产品        |                |         |                |         |         |
| 航空维修、检测及研制 | 282,424,194.22 | 54.77%  | 252,603,679.30 | 59.29%  | 11.81%  |
| 航空培训       | 151,765,032.74 | 29.43%  | 144,492,068.04 | 33.91%  | 5.03%   |
| 航空租赁       | 33,807,341.37  | 6.56%   | 8,590,060.02   | 2.02%   | 293.56% |
| 微电子        | 24,441,311.38  | 4.74%   | 4,042,130.54   | 0.95%   | 504.66% |
| 其他业务       | 23,184,817.72  | 4.50%   | 16,347,520.86  | 3.83%   | 41.82%  |
| 分地区        |                |         |                |         |         |
| 华北         | 146,184,270.17 | 28.35%  | 123,885,428.09 | 29.08%  | 18.00%  |
| 华东         | 69,200,214.78  | 13.42%  | 68,974,626.06  | 16.19%  | 0.33%   |
| 东北         | 25,786,354.01  | 5.00%   |                |         |         |
| 西北         | 3,238,704.21   | 0.63%   | 5,276,521.27   | 1.24%   | -38.62% |
| 中南         | 61,938,422.32  | 12.01%  | 70,107,831.88  | 16.45%  | -11.65% |
| 西南         | 119,320,827.52 | 23.14%  | 111,346,726.46 | 26.13%  | 7.16%   |
| 海外市场       | 89,953,904.42  | 17.45%  | 46,484,325.00  | 10.91%  | 93.51%  |

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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  |                |                |        |             |             |            |
| 主营业务 | 492,437,879.71 | 289,645,120.33 | 41.18% | 20.19%      | 17.88%      | 1.15%      |

|            |                |                |        |         |         |         |
|------------|----------------|----------------|--------|---------|---------|---------|
| 其他业务       | 23,184,817.72  | 8,256,777.63   | 64.39% | 41.82%  | 117.69% | -12.41% |
| 分产品        |                |                |        |         |         |         |
| 航空维修、检测及研制 | 282,424,194.22 | 168,231,477.98 | 40.43% | 11.81%  | 7.37%   | 2.46%   |
| 航空培训       | 151,765,032.74 | 88,179,243.95  | 41.90% | 5.03%   | 8.51%   | -1.86%  |
| 航空租赁       | 33,807,341.37  | 17,323,662.41  | 48.76% | 293.56% | 294.83% | -0.16%  |
| 微电子        | 24,441,311.38  | 15,910,735.99  | 34.90% | 504.66% | 369.67% | 18.71%  |
| 其他业务       | 23,184,817.72  | 8,256,777.63   | 64.39% | 41.82%  | 117.69% | -12.41% |
| 分地区        |                |                |        |         |         |         |
| 华北         | 146,184,270.17 | 82,460,100.48  | 43.59% | 18.00%  | 4.00%   | 7.59%   |
| 华东         | 69,200,214.78  | 46,046,251.30  | 33.46% | 0.33%   | 13.46%  | -7.70%  |
| 东北         | 25,786,354.01  | 18,942,765.14  | 26.54% |         |         |         |
| 中南         | 61,938,422.32  | 39,956,405.69  | 35.49% | -11.65% | -8.43%  | -2.27%  |
| 西南         | 119,320,827.52 | 59,266,230.81  | 50.33% | 7.16%   | 7.08%   | 0.04%   |
| 海外市场       | 89,953,904.42  | 49,064,241.36  | 45.46% | 93.51%  | 76.54%  | 5.25%   |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

| 产品分类       | 项目   | 2018 年        |         | 2017 年        |         | 同比增减   |
|------------|------|---------------|---------|---------------|---------|--------|
|            |      | 金额            | 占营业成本比重 | 金额            | 占营业成本比重 |        |
| 航空维修、检测及研制 | 原材料  | 96,677,115.75 | 32.45%  | 93,050,509.46 | 37.29%  | -4.84% |
| 航空维修、检测及研制 | 直接人工 | 31,722,918.97 | 10.65%  | 24,919,224.40 | 9.99%   | 0.66%  |
| 航空维修、检测    | 制造费用 | 39,831,443.26 | 13.37%  | 38,708,469.86 | 15.51%  | -2.14% |

|      |      |                |         |                |         |        |
|------|------|----------------|---------|----------------|---------|--------|
| 及研制  |      |                |         |                |         |        |
| 小计   |      | 168,231,477.98 | 56.47%  | 156,678,203.72 | 62.79%  | -6.32% |
| 航空培训 | 训练费  | 24,844,868.91  | 8.34%   | 23,599,918.78  | 9.46%   | -1.12% |
| 航空培训 | 直接人工 | 8,280,776.33   | 2.78%   | 5,715,611.27   | 2.29%   | 0.49%  |
| 航空培训 | 制造费用 | 55,053,598.70  | 18.48%  | 51,949,000.05  | 20.82%  | -2.34% |
| 小计   |      | 88,179,243.95  | 29.60%  | 81,264,530.10  | 32.57%  | -2.97% |
| 航空租赁 | 折旧摊销 | 17,323,662.41  | 5.82%   | 4,387,585.65   | 1.76%   | 4.06%  |
| 小计   |      | 17,323,662.41  | 5.82%   | 4,387,585.65   | 1.76%   | 4.06%  |
| 微电子  | 原材料  | 10,865,426.12  | 3.65%   | 2,351,970.56   | 0.94%   | 2.71%  |
| 微电子  | 直接人工 | 2,351,003.43   | 0.79%   | 265,783.44     | 0.11%   | 0.68%  |
| 微电子  | 制造费用 | 2,699,146.44   | 0.91%   | 769,859.78     | 0.31%   | 0.60%  |
| 小计   |      | 15,910,735.99  | 5.34%   | 3,387,613.78   | 1.36%   | 3.98%  |
| 其他业务 | 折旧摊销 | 5,180,280.15   | 1.74%   | 2,624,202.37   | 1.05%   | 0.69%  |
| 其他业务 | 其他   | 3,076,497.48   | 1.03%   | 1,168,714.91   | 0.47%   | 0.56%  |
| 小计   |      | 8,256,777.63   | 2.77%   | 3,792,917.28   | 1.52%   | 1.25%  |
| 合计   |      | 297,901,897.96 | 100.00% | 249,510,850.53 | 100.00% | 0.00%  |

说明

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

2018年公司对外转让武汉天河80%股权，2018年12月24日完成权属变更，公司失去其控制权，不再纳入公司合并范围；

2018年5月公司控股子公司成电科信完成清算注销，不再纳入公司合并范围。

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）           | 160,056,770.73 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 31.04%         |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00%          |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元）         | 占年度销售总额比例 |
|----|------|----------------|-----------|
| 1  | 客户 1 | 67,342,425.89  | 13.05%    |
| 2  | 客户 2 | 33,807,341.37  | 6.56%     |
| 3  | 客户 3 | 25,143,888.43  | 4.88%     |
| 4  | 客户 4 | 17,299,628.31  | 3.36%     |
| 5  | 客户 5 | 16,463,486.72  | 3.19%     |
| 合计 | --   | 160,056,770.73 | 31.04%    |

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）           | 160,695,712.12 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 45.99%         |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00%          |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称                               | 采购额（元）         | 占年度采购总额比例 |
|----|-------------------------------------|----------------|-----------|
| 1  | BOEING COMMERCIAL AIRPLANES         | 85,833,229.34  | 24.57%    |
| 2  | 加拿大 CAE                             | 21,093,051.58  | 6.04%     |
| 3  | 上海图双精密装备有限公司                        | 24,238,341.16  | 6.94%     |
| 4  | 成都国航进出口有限公司                         | 18,199,624.90  | 5.21%     |
| 5  | Rockwell Collins International, Inc | 11,331,465.14  | 3.24%     |
| 合计 | --                                  | 160,695,712.12 | 45.99%    |

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

|      | 2018 年         | 2017 年         | 同比增减   | 重大变动说明   |
|------|----------------|----------------|--------|--|
| 销售费用 | 19,476,704.06  | 14,587,787.64  | 33.51% | 主要系公司增加销售人员加大市场开拓力度导致销售费用增加。                         |
| 管理费用 | 173,368,880.21 | 155,436,446.65 | 11.54% |  |
| 财务费用 | 69,776,511.68  | 42,284,312.82  | 65.02% | 主要系本期加权平均银行贷款余额较上年同期增加、银行贷款利率上涨及上年度收到财政贴息冲减财务费用共同所致。 |
| 研发费用 | 34,197,539.12  | 27,102,564.82  | 26.18% |  |



#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2018年度公司继续加大技术创新能力建设，目前在研项目有：多款某型航空动力控制系统、直升机救援绞车、直升机氧气系统、多款新型发动机大修技术开发、飞行模拟器以及芯片研制。上述项目可进一步完善公司的产品结构，增强公司的核心竞争力，其中某型直升机救援绞车和某型机舱氧气系统开始交付客户使用，其他项目正按节点推进。未来，公司将持续加大资金投入，大力发展具备自主知识产权的新技术，掌握核心技术，成为具备技术领先优势的科创型企业。

公司研发投入情况

|                 | 2018 年         | 2017 年         | 变动比例    |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| 研发人员数量（人）       | 278            | 200            | 39.00%  |
| 研发人员数量占比        | 17.92%         | 15.42%         | 2.50%   |
| 研发投入金额（元）       | 193,892,251.48 | 248,185,877.98 | -21.88% |
| 研发投入占营业收入比例     | 37.60%         | 58.25%         | -20.65% |
| 研发投入资本化的金额（元）   | 159,694,712.36 | 224,949,825.43 | -29.01% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 82.36%         | 90.64%         | -8.28%  |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

#### 5、现金流

单位：元

| 项目            | 2018 年           | 2017 年           | 同比增减    |
|---------------|------------------|------------------|---------|
| 经营活动现金流入小计    | 694,346,472.20   | 564,354,168.72   | 23.03%  |
| 经营活动现金流出小计    | 487,653,771.89   | 530,815,373.19   | -8.13%  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 206,692,700.31   | 33,538,795.53    | 516.28% |
| 投资活动现金流入小计    | 2,471,674,880.04 | 1,081,531,791.03 | 128.53% |
| 投资活动现金流出小计    | 2,714,905,890.90 | 1,981,895,341.98 | 36.99%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -243,231,010.86  | -900,363,550.95  | 72.99%  |
| 筹资活动现金流入小计    | 913,922,739.26   | 682,592,172.35   | 33.89%  |
| 筹资活动现金流出小计    | 873,730,181.29   | 404,465,118.76   | 116.02% |
| 筹资活动产生的现金流量净  | 40,192,557.97    | 278,127,053.59   | -85.55% |

|              |               |                 |         |
|--------------|---------------|-----------------|---------|
| 额            |               |                 |         |
| 现金及现金等价物净增加额 | 13,629,398.86 | -594,794,472.52 | 102.30% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 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20,669万元，较上年同期增加17,315万元；主要系本期收到销售商品、提供劳务收到的现金增加9,583万元，收到的税费返还及增值税留抵进项税额的退税增加11,108万元共同影响所致。

(2) 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-24,323万元，较上年同期投资活动净流出减少65,713万元；主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少31,218万元、本期理财投资收回现金较上年同期增加23,090万元、对外投资支付的现金较上年同期减少8,350万元共同影响所致。

(3) 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4,019万元，较上年同期减少23,793万元；主要系收回华新租赁爱尔兰 SPV 购买波音737-800飞机提供的内存外贷全额保证金21,933万元、偿还债务所支付的现金增加52,473万元、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金减少5,634万元共同影响所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

依据财政部 国家税务总局《关于2018年退还部分行业增值税留抵税额有关税收政策的通知》（财税【2018】70号）文件规定，本公司于2018年收到退回的留抵进项税额9,002.86万元及收回以前年度应收账款。

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|       | 金额            | 占利润总额比例 | 形成原因说明   | 是否具有可持续性 |
|-------|---------------|---------|--|----------|
| 投资收益  | 80,198,569.13 | 173.80% | 主要系本期出售 410.80 万股贵阳银行股票以及收到贵阳银行、成都富凯现金分红、购买理财产品收到投资收益所致。 | 否        |
| 资产减值  | 19,315,798.67 | 41.86%  | 主要系本期末根据应收款项期末余额及其账龄计提坏帐准备所致                             | 是        |
| 营业外收入 | 7,178,174.91  | 15.56%  |  | 否        |
| 营业外支出 | 881,387.00    | 1.91%   |  | 否        |

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|        | 2018 年末          |        | 2017 年末          |        | 比重增减   | 重大变动说明 |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|--------|--------|
|        | 金额               | 占总资产比例 | 金额               | 占总资产比例 |        |        |
| 货币资金   | 682,871,996.76   | 11.03% | 883,638,840.87   | 14.15% | -3.12% |        |
| 应收账款   | 592,087,311.61   | 9.56%  | 583,655,554.52   | 9.34%  | 0.22%  |        |
| 存货     | 337,331,491.71   | 5.45%  | 338,103,568.71   | 5.41%  | 0.04%  |        |
| 投资性房地产 | 307,763,121.33   | 4.97%  | 64,179,805.06    | 1.03%  | 3.94%  |        |
| 长期股权投资 | 59,636,697.65    | 0.96%  | 38,291,264.57    | 0.61%  | 0.35%  |        |
| 固定资产   | 2,335,426,062.84 | 37.71% | 2,322,574,624.47 | 37.18% | 0.53%  |        |
| 在建工程   | 272,907,169.66   | 4.41%  | 419,128,323.15   | 6.71%  | -2.30% |        |
| 短期借款   | 23,390,855.67    | 0.38%  | 249,596,882.00   | 4.00%  | -3.62% |        |
| 长期借款   | 785,204,770.53   | 12.68% | 989,279,461.95   | 15.84% | -3.16% |        |

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目         | 期初数            | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动  | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额        | 期末数            |
|------------|----------------|------------|----------------|---------|--------|---------------|----------------|
| 金融资产       |                |            |                |         |        |               |                |
| 3.可供出售金融资产 | 319,724,759.84 |            | 183,893,667.44 |         |        | 70,598,097.18 | 211,714,915.92 |
| 金融资产小计     | 319,724,759.84 |            | 183,893,667.44 |         |        | 70,598,097.18 | 211,714,915.92 |
| 上述合计       | 319,724,759.84 |            | 183,893,667.44 |         |        | 70,598,097.18 | 211,714,915.92 |
| 金融负债       | 0.00           |            |                |         |        |               | 0.00           |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

无。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|-----------|------------|------|
|-----------|------------|------|

|               |                |         |
|---------------|----------------|---------|
| 16,500,000.00 | 100,000,000.00 | -83.50% |
|---------------|----------------|---------|

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

## 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本        | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动  | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额      | 累计投资收益        | 期末金额           | 资金来源 |
|------|---------------|------------|----------------|----------|---------------|---------------|----------------|------|
| 股票   | 27,821,248.48 | 0.00       | 183,893,667.44 | 0.00     | 70,598,097.18 | 62,648,911.64 | 211,714,915.92 | 自有资金 |
| 合计   | 27,821,248.48 | 0.00       | 183,893,667.44 | 0.00     | 70,598,097.18 | 62,648,911.64 | 211,714,915.92 | --   |

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

## 6、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

| 募集年份   | 募集方式    | 募集资金总额     | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 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 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|--|---------|------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2015   | 非公开发行股票 | 161,624.75 | 4,847.86    | 93,783.54   | 30,277.89       | 50,335.89     | 31.14%          | 37,563.32  |               | 0            |
| 合计   | --      | 161,624.75 | 4,847.86    | 93,783.54   | 30,277.89       | 50,335.89     | 31.14%          | 37,563.32  | --            | 0            |
| 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[2015]1661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8,282.0233万股，发行价格为20.00元/股，募集资金总额为人民币165,640.47万元，扣除发行费用4,015.72万元，实际募集资金净额为人民币161,624.75万元。以上募集资金已于2015年8月19日全部到账，信永中和会计师事务所验证并出具了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。本报告期投入募投资金总额为4,847.86万元，累计投入募集资金总额为93,783.54万元，其中置换募投资金金额为4,453.99万元。

注：1、公司如在报告期内募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的，应当披露本部分的内容。

2、报告期募集公司债、发行优先股（含符合规定发行优先股购买资产）的也适用相关披露。

## （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        | 是   | 20,058.00  | 20,058.00  | 331.38   | 7,598.88      | 37.88%              | 2021年12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  | 4,172.40 | 31,351.37     | 54.96%              | 2019年12月31日   | 530.01    | 是        | 否             |
| 新型航空动力控制系统募集资金项目          | 是   | 25,258.66  | 8,889.67   | 138.01   | 8,889.67      | 100.00%             | 2020年12月31日   |           | 不适用      | 否             |
| 新型航空发动机维修技术开发和产业化项目       | 是   | 19,267.09  | 5,943.62   | 206.07   | 5,943.62      | 100.00%             | 2018年12月31日   |           | 不适用      | 否             |
| 补充流动资金                    | 否   | 40,000.00  | 40,000.00  | 0.00     | 40,000.00     | 100.00%             |               |           | 不适用      | 否             |
| 承诺投资项目小计                  | --  | 161,624.75 | 131,932.29 | 4,847.86 | 93,783.54     | --                  | --            | 530.01    | --       | --            |
| 超募资金投向                    |   |            |            |          |               |                     |               |           |          |               |
| 无                         |   |            |            |          |               |                     |               |           |          |               |
| 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 | 131,932.29 | 4,847.86 | 93,783.54     | --                  | --            | 530.01    | --       | --            |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1、天津海特飞机维修基地2号机库建设项目：因本项目建设规划系修建两个宽体机位，由于机场规划变更，土地宽度不够，不足以修建并列双机位机库，如改为修建单机位机库，不能达到原可研报告中的投资回报率,公司一直积极在与当地政府协调沟通征地事宜。 |            |            |          |               |                     |               |           |          |               |

|                   |   |
|-------------------|---|
|                   | 2、新型航空动力控制系统的研发与制造项目和新型航空发动机维修技术开发和产业化项目两个募集资金投资项目：新型航空动力控制系统的研发与制造项目目前研发阶段完成等待相关部门鉴定，新型航空发动机维修技术开发和产业化项目维修技术能力已具备等待相关部门鉴定，公司根据近几年技术发展情况大量使用新技术、新材料，利用国产设备、材料替代原定进口设备和材料，同时充分利用现有厂房、机器设备，预计投资额较原定投资额下降，为提高资金使用效率，维护股东利益，经公司董事会决议变更剩余募集资金用途并用于永久补充流动资金，该项目后续投入所需资金由公司自有资金解决。   |
| 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<br>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1,216.02万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。  |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用<br>2015年10月，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。<br>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。根据上述董事会决议，截至2016年8月26日，公司已将暂时用于补充流动资金的8亿元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。<br>2016年8月，公司召开第六届董事会第六次会议，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7亿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2017年6月6日，公司已将暂时用于补充流动资金的7亿元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。 |

|                      |  |
|----------------------|--|
|                      | <p>2017年6月，公司召开第六届董事会第十三次会议，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6.5亿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2018年3月，公司已将暂时用于补充流动资金的6.5亿元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。</p> <p>2018年3月，公司召开第六届董事会第十八次会议，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6.3亿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2018年12月，公司已将暂时用于补充流动资金的6.3亿元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。</p> <p>2018年12月，公司召开第六届董事会第二十五次会议，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3.4亿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2018年12月31日公司累计使用募集资金补充流动资金3.4亿元，未到归还期。</p> |
| 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       | <p>2018年11月13日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过《《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司变更2015年非公开发行股票募集资金投资项目“新型航空动力控制系统募集资金项目”和“新型航空发动机维修技术开发与产业化项目”两个募投项目资金用途，将上述募集资金投资项目剩余募集资金（含利息收入）合计30,277.89万元永久补充流动资金。</p> <p>截止2018年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金2,450.00万元用于购买银行理财产品。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。</p>   |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用  |

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 变更后的项目              | 对应的原承诺项目            | 变更后项目拟投入募集资金总额(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的研发与制造项目  | 新型航空动力控制系统的研发与制造项目  | 8,889.67          | 138.01     | 8,889.67        | 100.00%             | 2020年12月31日   | 不适用       | 不适用      | 否                 |
| 新型航空发动机维修技术开发和产业化项目 | 新型航空发动机维修技术开发和产业化项目 | 5,943.62          | 206.07     | 5,943.62        | 100.00%             | 2019年12月31日   | 不适用       | 不适用      | 否                 |

|                           |  |           |        |           |        |             |     |     |    |
|---------------------------|--|-----------|--------|-----------|--------|-------------|-----|-----|----|
| 天津海特飞机维修基地2号维修机库建设项目      | 天津海特飞机维修基地2号维修机库建设项目   | 20,058.00 | 331.38 | 7,598.88  | 37.88% | 2021年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 否  |
| 合计                        | --   | 34,891.29 | 675.46 | 22,432.17 | --     | --          | --  | --  | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | <p>1、新型航空动力控制系统的研发与制造项目</p> <p>(1) 2016年3月26日召开第五届董事会第二十四次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司变更新型航空动力控制系统的研发与制造项目实施主体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）具体内容刊登于2016年3月29日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。</p> <p>本项目变更实施主体的原因：航空动力控制系统的研制是公司重要的战略业务板块，目前主要由公司全资子公司亚美动力负责具体实施，为提升公司科研项目管理水平及效率，完善公司航空动力控制系统的业务布局，实现分项目管理与运作，充分利用公司在航空动力控制系统积累的经验和技术优势，加强公司技术创新项目的内部管理，公司将调整亚美动力和海特亚美的业务布局，海特亚美将着重于发动机相关项目研制开发。目前公司全资子公司海特亚美具备本项目的开发资质，具备承担该募投项目的运作能力。变更本次募集资金投资项目实施主体是基于更合理规划公司未来发展路线的考虑，符合公司的战略规划，能保障募投项目顺利实施，符合公司全体股东的利益。公司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。</p> <p>(2) 2018年11月14日召开第六届董事会第二十四次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司变更2015年非公开发行股票募集资金投资项目“新型航空动力控制系统募集资金项目”资金用途，将该投资项目剩余募集资金（含利息收入）合计 16,735.18万元永久补充流动资金。《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（公告编号2018-051）具体内容刊登于2018年11月14日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。</p> <p>2、新型航空发动机维修技术开发和产业化项目</p> <p>2018年11月14日召开第六届董事会第二十四次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司变更2015年非公开发行股票募集资金投资项目“新型航空发动机维修技术开发和产业化项目”资金用途，将该投资项目剩余募集资金（含利息收入）合计 13,542.71万元永久补充流动资金。《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（公告编号2018-051）具体内容刊登于2018年11月14日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。</p> <p>3、天津海特飞机维修基地2号维修机库建设项目</p> <p>2016年9月19日公司召开第六届董事会第八次会议审议通过《关于变更募集资金部分投资项目的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0），同意公司调整维</p> |           |        |           |        |             |     |     |    |



|                           |  |
|---------------------------|--|
|                           | <p>修项目建设内容、投资额度，本项目投资额度由 20,058.00 万元增至 35,712.02 万元，不足资金由公司自筹解决；本项目建设内容在既有天津海特飞机维修基地 2 号维修机库建设的基础上增加飞机改装业务，并将募集资金的建设内容调整为以 B-737 NG 飞机客改货业务为主。《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号 2016-063）刊登于 2016 年 9 月 20 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。</p> <p>对原募投项目扩大投资规模和变更募集资金使用范围的原因：公司基本按照既定的项目建设计划进行，对宽体机维修项目的市场前景仍保持同样的投资判断。公司与以色列宇航工业有限公司签署 B-737 NG 客改货业务的技术合作协议，该业务具有良好的市场前景，且通过与 IAI 的合作将提升公司未来实现在更多业务领域国际化战略的综合实力。公司在综合考虑实际情况和自身技术的基础上，经审慎研究决定，对原有“天津海特飞机维修基地 2 号维修机库建设项目”扩大投资规模，即在原有宽体机维修业务的基础上增加 B-737 NG 客改货业务，这样既填补了公司在改装业务上的空白，又能进一步提高 2 号机库的使用效率，提升公司的 MRO 业务竞争力。</p> |
| 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  |

### (1) 2013 年募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 募集年份   | 募集方式    | 募集资金总额    | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 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 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向   | 闲置两年以上募集资金金额 |
|--------|---------|-----------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---|--------------|
| 2013 年 | 非公开发行股票 | 39,999.78 | 3,032.52    | 38,864.64   | 2,139.24        | 2,139.24      | 5.35%           | 0          | 2018 年 11 月，公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过《关于公司 2013 年非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将本次全部募集资金投资项目结项后节余募集资金 2139.24 万元 | 0            |

|    |    |           |          |           |          |          |       |   |                      |   |
|----|----|-----------|----------|-----------|----------|----------|-------|---|----------------------|---|
|    |    |           |          |           |          |          |       |   | (包含利息收入净额) 永久补充流动资金。 |   |
| 合计 | -- | 39,999.78 | 3,032.52 | 38,864.64 | 2,139.24 | 2,139.24 | 5.35% | 0 | --                   | 0 |

## 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。本报告期投入募投资金总额为3,032.52万元,累计投入募集资金总额为38,864.64万元,其中置换募集资金金额为5,074.10万元。

## (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  | 3,032.52 | 24,101.77     | 95.30%              | 2018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   | 175.5     | 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   |          | 7,919.13      | 100.00%             | 2015年05月31日   | 664.63    | 是        | 否             |
| 承诺投资项目小计                  | --  | 39,999.78  | 39,999.78  | 3,032.52 | 38,864.64     | --                  | --            | 840.13    | --       | --            |
| 超募资金投向                    |   |            |            |          |               |                     |               |           |          |               |
| 无                         |   |            |            |          |               |                     |               |           |          |               |
| 合计                        | --  | 39,999.78  | 39,999.78  | 3,032.52 | 38,864.64     | --                  | --            | 840.13    | --       | --            |
| 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。原因一:按照项目建设规划,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而建设周期较长,另外政府加强天津滨海机场安全管理,导致滑行道竣工验收延期;原因二:2017年天津召开全运会和2017年10月后禁止土建施工等政府环保政策,相关建设工作暂缓。由于上述原因,二期机库建设进度延期。该项目已于2018年12月全部完工投入使用。 |            |            |          |               |                     |               |           |          |               |

|                      |  |
|----------------------|--|
| 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    | <p>适用</p> <p>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。</p>                 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | <p>适用</p> <p>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。</p>   |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | <p>适用</p> <p>在公司实施募集资金投资项目建设过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，根据项目规划结合实际市场情况，公司严格执行预算管理，在确保募集资金投资项目质量的前提下，本着合理、有效、以及节俭的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购环节、有效控制采购成本，合理降低项目实施费用，最大限度的节约了项目资金。此外，募集资金存放期间产生了利息收入。2018年11月13日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过《关于公司2013年非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将全部募集资金投资项目结项后节余募集资金永久补充流动资金。根据上述董事会决议，公司已于2018年11月将募集资金账户余额2,139.24万元永久补充流动资金。</p> |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 截至2018年12月31日募集资金账户银行存款余额为0.89万元，系永久性补充流动资金之后产生的利息收入。  |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用  |

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称                                 | 公司类型 | 主要业务                         | 注册资本           | 总资产              | 净资产            | 营业收入           | 营业利润           | 净利润            |
|--------------------------------------|------|------------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 四川亚美动力技术有限公司                         | 子公司  | 航空动力设备的测试、校验、开发、修理及相关航空技术服务等 | 310,815,697.95 | 1,001,647,994.35 | 749,070,311.24 | 120,133,395.19 | 59,882,155.38  | 53,261,534.14  |
| 昆明飞安航空训练有限公司                         | 子公司  | 航空培训                         | 347,252,500.00 | 442,573,713.29   | 402,759,579.37 | 109,059,229.17 | 39,381,961.58  | 33,383,634.41  |
| 四川奥特附件维修有限责任公司                       | 子公司  | 航空维修、检测                      | 137,720,000.00 | 421,615,266.32   | 221,943,986.14 | 65,698,065.08  | 7,528,709.49   | 7,717,751.51   |
| 天津海特飞机工程有限公司                         | 子公司  | 飞机大修、改修服务、航线维修维护             | 660,303,349.17 | 693,592,805.93   | 609,946,971.34 | 39,775,266.55  | -13,294,094.46 | -7,966,123.34  |
| Aviation Safety And Training Pte Ltd | 子公司  | 航空培训                         | 7858.25 万新元    | 527,172,148.53   | 222,747,921.08 | 28,099,821.98  | -18,778,720.02 | -18,607,487.48 |

|                  |     |   |                 |                  |                  |               |                |                |
|------------------|-----|---|-----------------|------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|
| 天津宜捷海特通用航空服务有限公司 | 子公司 | 为开展为公务机和民用直升机运营服务、维护  | 50,000,000.00   | 81,289,869.79    | 8,590,124.12     | 39,510,204.03 | 1,628,407.33   | 11,175,594.41  |
| 成都海威华芯科技有限公司     | 子公司 | 通信设备、电子产品、电子芯片设计、生产、销售及技术咨询等服务                              | 1,201,000.00    | 1,436,886.561.48 | 1,092,579.590.39 | 24,756,770.13 | -17,573,681.36 | -17,750,360.93 |
| 华新租赁爱尔兰 SPV      | 子公司 | 航空租赁  | 84,348,735.3400 | 349,845,897.94   | 90,663,985.97    | 32,286,011.01 | 5,296,355.77   | 4,621,361.70   |
| 天津飞安航空训练有限公司     | 子公司 | 航空培训  | 400,000,000.00  | 411,453,992.24   | 402,545,600.56   | 24,859,499.52 | 5,714,180.13   | 5,300,131.65   |
| 安胜（天津）飞行模拟系统有限公司 | 子公司 | 通用航空及运输航空固定翼飞行器、民用直升机的模拟设备及其相关设备的设计研发整合制造组装推广销售支持维修维护技术服务等； | 2010 万美元        | 135,104,106.16   | 33,243,518.98    | 93,152,432.99 | -20,637,516.59 | -22,052,332.05 |

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响  |
|------|----------------|--|
| 武汉天河 | 转让             | 本年度对外转让武汉天河 80% 股权，2018 年 12 月 24 日完成权属变更，失去控制权；因武汉天河资产和业务量较小，对整体生产经营和业绩影响小。 |
| 成电科信 | 注销清算           | 因资产和业务量较小，对整体生产经营和业绩影响小。   |

主要控股参股公司情况说明

- 1、报告期内亚美动力积极开拓市场，订单持续增长以及业务结构优化实现营收和利润同比增长。
- 2、报告期内奥特附件构建新能力，以及业务开拓取得良好进展，实现了送修量和业务量的提升，营收和利润同比增长。
- 3、报告期内宜捷海特定检项目实现较快增长，导致营收和利润同比增长。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

重要提示：本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

### （一）行业分析

2019年3月5日，李克强总理代表国务院在十三届全国人大二次会议上作《政府工作报告》，指出2019年的政府工作任务之一为“加大城际交通、物流、市政、灾害防治、民用和通用航空等基础设施投资力度，加强新一代信息基础设施建设”、“培育新一代信息技术、高端装备、生物医药、新能源汽车、新材料等新兴产业集群。”，公司业务涉及上述“新一代信息技术、高端装备制造”两大国家重点扶持发展得核心产业，随着国家战略政策的推进，相关产业链企业将迎来发展契机。

#### 1、核心装备研发与制造

2015年5月，国务院发布《中国制造2025》旨在通过三个十年的规划、发展将我国打造成为制造业强国。2016年11月，国务院印发《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，对“十三五”期间我国战略性新兴产业发展目标、重点任务、政策措施等作出全面部署安排，确定了十大要点，其中包括促进高端装备与新材料产业突破发展，引领中国制造新跨越，提出力争到2020年，高端装备与新材料产业产值规模超过12万亿元。政策的大力支持是推动我国高端装备制造业迅猛发展的核心动力，未来国家政策将重点推进航空航天装备、海洋工程装备等八大领域的发展。

在中国转型升级实现高质量发展过程中，核心装备研发与制造产业顺应了国家政策和经济发展的需要，在国防应用、高端制造等领域拥有巨大的市场潜力。公司核心装备研发与制造业务将保持快速增长。

#### 2、航空工程技术与服务

国际航空运输协会（IATA）统计数据显示，2018年全球航空货运需求（按照货运吨公里计算）同比增长3.5%，全球航空客运需求（按照收入客公里计算）同比增长6.5%。中国民航局统计数据显示，2018年中国民航完成运输总周转量1206.4亿吨公里，同比增长11.4%；旅客运输量6.1亿人次，同比增长10.9%，货邮运输量738.5万吨，同比增长4.6%；截止2018年12月31日，全行业飞机达6053架，其中运输飞机3638架，通用飞机2415架。中国航空产业发展迅速潜力巨大。

中国广阔的国土面积、巨大的人口基数及快速增长的经济使航空运输市场具备巨大的发展潜力。根据《航空周刊》民航机队及维修预测，到2027年中国航空公司的机队规模每年增长3.1%，机队数量由3600多架增加至4800架，2028年中国航空公司运营的飞机数量将占全球机队规模的13%，中国机队规模的不断扩张和机龄的增加带来航空维修、航空培训、航空租赁等市场需求增长。根据预测，2019年全球民用、军用、直升机和公务机市场的维修总市值将达到1708亿美元，其中中国市场有望达到90亿美元。根据波音公司预测，未来20年，我国需要进口7240架飞机，预计超过一半的飞机通过租赁方式引进，租赁飞机已经成为当前和未来航空公司引进飞机的首选方式，2019年航空租赁市场需求依然旺盛，有望超过150架。据国际民航组织预测，到2036年全球将需要至少62万飞行员，用以驾驶100座以上的民航飞机，其中80%将是今后新接受培训的飞行员，飞行员初始培训、复训、转机型训练市场潜力巨大。

#### 3、微电子

集成电路产业是信息产业的基础，是关系着国民经济和社会发展全局的基础性、先导性和战略性产业，在国家宏观政策扶持和市场需求提升的推动下，国产替代集成电路产业发展迅猛。相比硅半导体器件，以氮化镓和砷化镓为代表的化合物半导体具有大功率、高频率、宽禁带、抗辐射等方面的优势，特别适合于制造射频器件、光电子器件、电力电子器件等，在5G移动通信、物联网、汽车电子、光纤通信、人工智能等新兴市场具有广泛的应用价值，目前，全球上述行业处于高速发展阶段，高性能芯片市场需求旺盛，因此，第二代\第三代化合物半导体高性能芯片研制将迎来加速发展，将成为支撑自主可控信息产业的核心力量，获得新的发展机遇。

## （二）公司发展战略

公司以技术创新为引领，服务国家战略，以“振兴民族航空服务业”为使命，坚持“三位一体”发展战略，实现公司核心高端装备研发与制造、航空工程技术与服务、微电子三大产业高质量发展目标，成为具有国际竞争力的世界一流企业。

## （三）2019年经营计划

2019年，公司将面临更大的机遇和挑战，聚焦“科技创新”，坚定“高质量”发展理念，贯彻落实将技术和产品转化为市场和收入的思路，根据公司战略规划，制定如下经营计划：一、积极拓展飞机整机维修和改装市场，加大海外市场业务开拓，实现维修业务升级，重点扩大整机和STC客改货业务规模；二、加快航空培训市场开拓，进一步提高模拟机使用效率和培训质量，培育公司航空培训品牌生态；三、抓住国家发展航空高端装备制造的契机，加快核心装备研发进度，使公司航空装备研发与制造业务形成系统化发展能力，并巩固公司在国内特定航空技术服务领域领先地位；四、加快航空租赁业务发展步伐，实现飞机租赁规模化经营；五、全力推进芯片项目进度，持续技术创新，做好市场开拓塑造行业影响力。

## （四）资金需求及使用计划

2019年，公司将依据证监会和深交所对募集资金的法律法规，规范公司募集资金的存放和使用；根据公司2019年度经营计划，公司将制定切实可行的生产与投资项目资金使用方案，合理筹集、安排、使用资金，公司将通过银行贷款、发行债券等融资渠道予以解决。

## （五）公司面临风险因素

### 1、市场风险及对策

基于航空产业的发展前景，越来越多的企业积极涉足航空产业，企业数量增多将进一步加剧行业的竞争激烈程度。公司将采取积极的应对措施，适时调整发展规划，抓住国家产业政策的改革红利，积极开拓新的利润增长点。

### 2、技术风险及对策

公司一直重视技术创新能力建设。航空产业发展迅速，航空新技术更新周期缩短，对航空产业从业人员的技能要求越来越高。公司将加强技术团队的管理建设，建立人才激励机制，提高员工创新意识，向尖端航空产品和新技术挑战，巩固公司航空新技术研制的领先优势。

### 3、管理风险及对策

公司的资产规模和经营规模进一步扩大，从而对公司的管理能力、人力资源、技术创新、市场开拓、服务品质等提出更高要求，增加公司管理与运营难度。公司将通过不断提高管理团队能力、强化内控制度，确保公司平稳运行，提高市场响应速度。

### 4、行业风险及对策

航空产业属技术、资金密集型行业，虽然回报率较高，但也有投资建设周期长，投入金额大等特征。公司将通过细化战略规划、前瞻行业风险、强化项目管理、提高资金效率、严控项目成本等方式积极应对。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、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、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

- 1、公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以2016年12月31日公司总股本756791003股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次权益分派实施工作已于2017年6月1日完成。
- 2、公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
- 3、公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度  | 现金分红金额<br>(含税) | 分红年度合并<br>报表中归属于<br>上市公司普通<br>股股东的净利<br>润 | 现金分红金额<br>占合并报表中<br>归属于上市公司<br>普通股股东的<br>净利润的比<br>率 | 以其他方式<br>(如回购股<br>份)现金分红<br>的金额 | 以其他方式现<br>金分红金额占<br>合并报表中归<br>属于上市公司<br>普通股股东的<br>净利润的比例 | 现金分红总额<br>(含其他方<br>式) | 现金分红总额<br>(含其他方<br>式)占合并报<br>表中归属于上<br>市公司普通股<br>股东的净利润<br>的比率 |
|-------|----------------|---|---|---------------------------------|--|-----------------------|--|
| 2018年 | 0.00           | 64,048,948.43                             | 0.00%   | 0.00                            | 0.00%  | 0.00                  | 0.00%  |
| 2017年 | 0.00           | 34,368,947.93                             | 0.00%   | 0.00                            | 0.00%  | 0.00                  | 0.00%  |
| 2016年 | 75,679,100.30  | 40,768,425.37                             | 185.63%   | 0.00                            | 0.00%  | 75,679,100.30         | 185.63%  |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

| 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因  | 公司未分配利润的用途和使用计划   |
|--|---|
| 根据公司发展战略规划，基于公司发展状况和资金需求，综合分析，未来2019年度公司资金需求大，超过最近一期经审计净资产的10%，为顺利推进公司各项业务，基于公司未来可持续发展和维护股东长远利益考虑，公司董事会拟定2018年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 | 2019年公司控股子公司海威华芯投资建设6吋第二代/第三代化合物半导体项目研发支出，以及公司年内计划采购模拟机，购买飞机开展租赁业务，综上所述，资金需求较大。 |

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

适用  不适用

|                |      |
|----------------|------|
| 每10股送红股数(股)    | 0    |
| 每10股派息数(元)(含税) | 0.00 |

|   |                |
|---|----------------|
| 每 10 股转增数 (股)                                     | 0              |
| 分配预案的股本基数 (股)                                     | 756791003      |
| 现金分红金额 (元) (含税)                                   | 0.00           |
| 以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)                          | 0.00           |
| 现金分红总额 (含其他方式) (元)                                | 0              |
| 可分配利润 (元)   | 261,124,644.23 |
| 现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例                         | 0              |
| 本次现金分红情况  |                |
| 其他  |                |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明                             |                |
| 公司 2018 年度利润分配及公积金转增股本预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 |                |

### 三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由            | 承诺方                  | 承诺类型                  | 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 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 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                 | 其他承诺                  | 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 | 2013 年 03 月 25 日 | 长期   | 正常履行中 |

|          |   |  |                               |  |  |  |
|----------|---|--|-------------------------------|--|--|--|
|          |   |  | 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。 |  |  |  |
| 承诺是否按时履行 | 是 |  |                               |  |  |  |

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

2018年公司对外转让武汉天河80%股权，2018年12月24日完成权属变更，公司失去其控制权，不再纳入公司合并范围；2018年5月公司控股子公司成电科信完成清算注销，不再纳入公司合并范围。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| 境内会计师事务所名称             | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元）         | 76.5               |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限      | 12                 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名        | 张雯燕、李晟             |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 2                  |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 境外会计师事务所名称（如有）             | YFK PUBLIC ACCOUNTING CORPRATION CHARTERED ACCOUNTANTS OF SINGAPORE 、爱尔兰毕马威会计师事务所                   |
| 境外会计师事务所报酬（万元）（如有）         | 20.96   |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）      | YFK PUBLIC ACCOUNTING CORPRATION CHARTERED ACCOUNTANTS OF SINGAPORE 连续审计服务 7 年，爱尔兰毕马威会计师事务所审计服务 2 年 |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）        | Benny Wong, Niall Naughton、Leo Chan   |
| 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有） | Benny Wong 连续审计服务 7 年，Niall Naughton、Leo Chan 审计服务 2 年  |

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、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。

## 十二、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。

## 十三、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。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、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 | 销售商品、提供劳务 | 销售商品、提供维修、设备租赁等 | 市场价格     | 市场价格   | 136.99     | 0.48%      | 400         | 否        | 现款结算     | 市场价格       | 2018年03月27日 | 巨潮资讯网：<br>（公告编号：2018-017） |
| 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   | 94.58      | 0.35%      | 50          | 是        | 现款结算     | 市场价格       | 2018年03月27日 | 巨潮资讯网：<br>（公告编号：2018-017） |
| 合计  |      |           |                 | --       | --     | 231.57     | --         | 450         | --       | --       | --         | --          | --                        |
| 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） |      |           |                 | 不适用      |        |            |            |             |          |          |            |             |                           |
| 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、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

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、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、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

租赁情况说明

由本公司之孙公司华新租赁爱尔兰（SPV）与APTREE AVIATION TRADING 2 CO.,LIMITED签订飞机购买合同，由华新爱尔兰（SPV）向APTREE AVIATION TRADING 2 CO.,LIMITED购买带租约波音737-800飞机一架（飞机序列号：38722），购机款共计3,889万美元。本架飞机已于2017年9月交付租赁方印尼狮航运营。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

| 出租方名称        | 租赁方名称 | 租赁资产情况                  | 租赁资产涉及金额（万元） | 租赁起始日       | 租赁终止日       | 租赁收益（万元） | 租赁收益确定依据          | 租赁收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
|--------------|-------|-------------------------|--------------|-------------|-------------|----------|-------------------|-----------|--------|------|
| 华新租赁爱尔兰（SPV） | 印尼狮航  | 波音 737-800（飞机序列号：38722） | 26,690.98    | 2017年09月23日 | 2024年07月31日 | 500.84   | 月租金扣除折旧及财务费用等成本费用 | 500.84万元  | 否      | 否    |

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

## (1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |                      |        |                 |            |            |                               |            |              |
|---------------------------|----------------------|--------|-----------------|------------|------------|-------------------------------|------------|--------------|
| 担保对象名称                    | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期          | 实际担保金<br>额 | 担保类型       | 担保期                           | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况               |                      |        |                 |            |            |                               |            |              |
| 担保对象名称                    | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期          | 实际担保金<br>额 | 担保类型       | 担保期                           | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 四川亚美动力技术有<br>限公司          | 2017年04<br>月18日      | 55,000 | 2017年09月21<br>日 | 10,000     | 连带责任保<br>证 | 2017-09-21<br>至<br>2019-09-20 | 否          | 是            |
| 四川亚美动力技术有<br>限公司          | 2018年01<br>月12日      | 55,000 | 2018年03月23<br>日 | 4,000      | 连带责任保<br>证 | 2018-3-23至<br>2021-3-22       | 是          | 是            |
| 四川亚美动力技术有<br>限公司          | 2016年03<br>月29日      | 55,000 | 2016年04月11<br>日 | 3,000      | 连带责任保<br>证 | 2016-4-11至<br>-2019-4-4       | 否          | 是            |
| 四川亚美动力技术有<br>限公司          | 2016年03<br>月29日      | 55,000 | 2016年08月04<br>日 | 7,000      | 连带责任保<br>证 | 2016-8-16至<br>2019-8-15       | 否          | 是            |
| 四川亚美动力技术有<br>限公司          | 2016年03<br>月29日      | 55,000 | 2016年03月14<br>日 | 2,800      | 连带责任保<br>证 | 2016-03-14<br>至<br>2018-03-13 | 是          | 是            |
| 四川奥特附件维修有<br>限责任公司        | 2018年01<br>月12日      | 25,000 | 2018年03月26<br>日 | 9,000      | 连带责任保<br>证 | 2018-3-26至<br>2019-3-25       | 是          | 是            |
| 四川奥特附件维修有<br>限责任公司        | 2018年01<br>月12日      | 25,000 | 2018年03月26<br>日 | 9,000      | 连带责任保<br>证 | 2018-3-30至<br>2019-3-29       | 是          | 是            |
| 四川奥特附件维修有<br>限责任公司        | 2016年03<br>月29日      | 20,000 | 2017年04月01<br>日 | 9,000      | 连带责任保<br>证 | 2017-04-01<br>至<br>2018-03-31 | 是          | 是            |
| 四川奥特附件维修有<br>限责任公司        | 2016年03<br>月29日      | 20,000 | 2016年05月09<br>日 | 1,000      | 连带责任保<br>证 | 2016-5-13至<br>2019-5-10       | 否          | 是            |
| 四川奥特附件维修有<br>限责任公司        | 2016年03<br>月29日      | 20,000 | 2016年08月04<br>日 | 5,000      | 连带责任保<br>证 | 2016-8-4至<br>2019-8-3         | 否          | 是            |
| 昆明飞安航空训练有<br>限公司          | 2016年03<br>月29日      | 80,000 | 2016年08月12<br>日 | 3,000      | 连带责任保<br>证 | 2016-8-12至<br>2019-08-11      | 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;抵押 | 2016-06-29至2020-12-15 | 否      | 是          |
| AVIATION SAFETY AND TRAINING PTE.LED | 2014年03月11日  | 50,000 | 2014年05月27日 | 19,398.32               | 连带责任保证;抵押 | 2014-5-27至2025-12-31  | 否      | 是          |
| AVIATION SAFETY AND TRAINING PTE.LED | 2016年03月29日  | 50,000 | 2016年12月14日 | 9,936.13                | 连带责任保证;抵押 | 2016-12-14至2021-12-13 | 否      | 是          |
| 华新飞机租赁(爱尔兰)有限公司                      | 2018年01月12日  | 65,000 | 2018年02月14日 | 19,216.96               | 连带责任保证    | 2018-2-14至2024-7-31   | 否      | 是          |
| 华新飞机租赁(爱尔兰)有限公司                      | 2017年04月18日  | 90,000 | 2017年09月28日 | 18,759.69               | 质押        | 2017-9-28至2018-2-24   | 是      | 是          |
| 天津海特飞机工程有限公司                         | 2018年01月12日  | 20,000 | 2018年07月11日 | 1,700                   | 连带责任保证    | 2018-7-20至2018-11-17  | 是      | 是          |
| 天津海特飞机工程有限公司                         | 2018年01月12日  | 20,000 | 2018年07月11日 | 1,700                   | 连带责任保证    | 2018-11-18至2019-1-17  | 否      | 是          |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)                 |              |        | 550,000     | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)   |           |                       |        | 20,916.96  |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)               |              |        | 645,334.45  | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)    |           |                       |        | 116,251.41 |
| 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      | 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)               |              |        | 550,000     | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2) |           |                       |        | 20,916.96  |
| 报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)             |              |        | 645,334.45  | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)  |           |                       |        | 116,251.41 |
| 实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例           |              |        |             | 33.45%                  |           |                       |        |            |
| 其中:                                  |              |        |             |                         |           |                       |        |            |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(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余额(E)   |              |        |             | 19,216.96               |           |                       |        |            |
| 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)                    |              |        |             | 19,216.96               |           |                       |        |            |
| 对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿          |              |        |             | 无                       |           |                       |        |            |



|                     |   |
|---------------------|---|
| 责任的情况说明（如有）         |   |
| 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 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 B737-800，以新加坡对培训大楼以及飞行模拟机所购买的各类保险，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。同时海威华芯以其动产设备作抵押物向公司提供抵押反担保，以其在双流区公兴街道物联大道土地作为进出口银行贷款的抵押物，截止 2018 年 12 月 31 日余额为 13800 万元。

## （2）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、委托他人进行现金资产管理情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型   | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额  | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|--------|----------|
| 银行理财产品 | 自有资金      | 30,500  | 9,500  | 0        |
| 银行理财产品 | 募集资金      | 2,000   | 2,450  | 0        |
| 合计     |           | 32,500  | 11,950 | 0        |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

单位：万元

| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型   | 金额    | 资金来源 | 起始日期    | 终止日期    | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有） | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
|----------------|--------------|--------|-------|------|---------|---------|------|--------|---------|----------|-----------|-------------|--------------|----------|--------------|-----------------|
| 中信银行           | 商业银行         | 中信理财之共 | 8,000 | 自有资金 | 2018年05 | 2018年06 | 银行   | 保本浮动   | 3.15%   | 18.25    | 18.25     | 18.25       |              | 是        | 是            | 巨潮咨询            |

|          |          |  |        |          |                           |                           |    |                     |       |        |        |       |  |    |    |               |
|----------|----------|--|--------|----------|---------------------------|---------------------------|----|---------------------|-------|--------|--------|-------|--|----|----|---------------|
|          |          | 赢保本天天快<br>车 B 款<br>人民币<br>理财产品                   |        |          | 月 11<br>日                 | 月 15<br>日                 |    | 收益<br>型             |       |        |        |       |  |    |    | 网             |
| 中信<br>银行 | 商业<br>银行 | 中信理<br>财之共<br>赢保本<br>天天快<br>车 B 款<br>人民币<br>理财产品 | 6,000  | 自有<br>资金 | 2018<br>年 05<br>月 11<br>日 | 2018<br>年 05<br>月 17<br>日 | 银行 | 保本<br>浮动<br>收益<br>型 | 3.15% | 2.48   | 2.48   | 2.48  |  | 是  | 是  | 巨潮<br>咨询<br>网 |
| 中信<br>银行 | 商业<br>银行 | 结构性<br>存款  | 20,000 | 自有<br>资金 | 2018<br>年 07<br>月 20<br>日 | 2018<br>年 08<br>月 20<br>日 | 银行 | 保本<br>浮动<br>收益<br>型 | 4.00% | 67.95  | 67.95  | 67.95 |  | 是  | 是  | 巨潮<br>咨询<br>网 |
| 中信<br>银行 | 商业<br>银行 | 结构性<br>存款  | 10,000 | 自有<br>资金 | 2018<br>年 08<br>月 24<br>日 | 2018<br>年 09<br>月 25<br>日 | 银行 | 保本<br>浮动<br>收益<br>型 | 4.20% | 32.44  | 32.44  | 32.44 |  | 是  | 是  | 巨潮<br>咨询<br>网 |
| 中信<br>银行 | 商业<br>银行 | 结构性<br>存款  | 6,000  | 自有<br>资金 | 2018<br>年 09<br>月 28<br>日 | 2018<br>年 10<br>月 29<br>日 | 银行 | 保本<br>浮动<br>收益<br>型 | 3.65% | 18.6   | 18.6   | 18.60 |  | 是  | 是  | 巨潮<br>咨询<br>网 |
| 中信<br>银行 | 商业<br>银行 | 中信理<br>财之共<br>赢保本<br>天天快<br>车 B 款<br>人民币<br>理财产品 | 6,000  | 自有<br>资金 | 2018<br>年 12<br>月 24<br>日 | 2019<br>年 01<br>月 22<br>日 | 银行 | 保本<br>浮动<br>收益<br>型 | 3.15% | 10.96  | 10.96  | 10.96 |  | 是  | 是  | 巨潮<br>咨询<br>网 |
| 合计       |          |  | 56,000 | --       | --                        | --                        | -- | --                  | --    | 150.68 | 150.68 | --    |  | -- | -- | --            |

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

#### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 十八、社会责任情况

#### 1、履行社会责任情况

(1) 股东权益和债权人权益保护。公司已建立完善的内控制度，在机制上确保股东公开、公平、公正地享有各项权益；严格履行信息披露义务；加强投资者关系管理工作，通过电话、现场调研、互动易平台等多沟通渠道，为投资者建立一个顺畅的沟通渠道。

(2) 员工权益保护。根据《劳动法》等法律法规，公司建立了完善的人力资源薪酬福利体系，按时发放职工工资和缴纳社保五险一金，定期组织员工体检，注重企业与员工之间沟通交流，提高员工归属感和增强企业凝聚力。

(3) 供应商、客户和消费者权益保护。公司一直坚持“客户至上”原则，为客户提供优质的产品与服务；加强与供应商的沟通合作，实现互惠共赢；同时严格把控产品质量，保护消费者利益。

(4) 环境保护。公司高度重视环境保护工作，积极开展节能减排活动，公司为高新技术企业，从事的行业为资源节约型、环境友好型行业。

(5) 积极参与社会公益事业。积极参与捐助社会公益及慈善事业，以自身发展影响和带动地方经济的发展，勇于承担企业的社会责任。

#### 2、履行精准扶贫社会责任情况

##### (1) 精准扶贫规划

精准扶贫是中国当前和今后一个时期关于贫困治理的指导性思想，是党和国家扶贫的重大方针政策，是全面建成小康社会的根本需要，体现了社会主义本质要求和深刻的民生内涵。“十三五”时期，是全面建成小康社会，实现第一个百年奋斗目标的决胜阶段，也是打赢脱贫攻坚战的决胜阶段。公司在深入了解贫困地区的发展现状，发挥公司的特色优势开展扶贫活动，积极履行社会责任。

##### (2) 年度精准扶贫概要

公司一直积极参与扶贫工作，2018年6月公司参加“沿着总书记足迹-重走凉山扶贫路”活动，向凉山州捐款人民币50万元用于建设“中央厨房”，参与社会精准脱贫公益活动，切实履行社会责任。

##### (3) 精准扶贫成效

| 指标       | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|----------|------|---------|
| 一、总体情况   | —    | —       |
| 其中： 1.资金 | 万元   | 63.8    |

|                |    |      |
|----------------|----|------|
| 二、分项投入         | —— | ——   |
| 1.产业发展脱贫       | —— | ——   |
| 2.转移就业脱贫       | —— | ——   |
| 3.易地搬迁脱贫       | —— | ——   |
| 4.教育扶贫         | —— | ——   |
| 5.健康扶贫         | —— | ——   |
| 6.生态保护扶贫       | —— | ——   |
| 7.兜底保障         | —— | ——   |
| 8.社会扶贫         | —— | ——   |
| 8.3 扶贫公益基金投入金额 | 万元 | 63.8 |
| 9.其他项目         | —— | ——   |
| 三、所获奖项（内容、级别）  | —— | ——   |

#### （4）后续精准扶贫计划

无

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

经公司核查，公司及其控股子公司不属于重点排污单位。公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情形。

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、处置可供出售金融资产。2018年2月11日，公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露《关于处置可供出售金融资产的进展公告》（公告编号：2018-008）。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|           | 本次变动前       |         | 本次变动增减（+，-） |    |           |    |    | 本次变动后       |         |
|-----------|-------------|---------|-------------|----|-----------|----|----|-------------|---------|
|           | 数量          | 比例      | 发行新股        | 送股 | 公积金<br>转股 | 其他 | 小计 | 数量          | 比例      |
| 一、有限售条件股份 | 97,510,486  | 12.88%  |             |    |           |    |    | 97,510,486  | 12.88%  |
| 3、其他内资持股  | 97,510,486  | 12.88%  |             |    |           |    |    | 97,510,486  | 12.88%  |
| 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 | 659,280,517 | 87.12%  |             |    |           |    |    | 659,280,517 | 87.12%  |
| 1、人民币普通股  | 659,280,517 | 87.12%  |             |    |           |    |    | 659,280,517 | 87.12%  |
| 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

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

#### 2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、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

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、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                   | 94,436 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 85,019      | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0            | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0       |             |
|-------------------------------|--------|------------------------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------|---------|-------------|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况      |        |                              |             |                              |              |                                      |         |             |
| 股东名称                          | 股东性质   | 持股比例                         | 报告期末持股数量    | 报告期内增减变动情况                   | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量                         | 质押或冻结情况 |             |
|                               |        |                              |             |                              |              |                                      | 股份状态    | 数量          |
| 李鹰                            | 境内自然人  | 17.18%                       | 130,013,981 |                              | 97,510,486   | 32,503,495                           | 质押      | 104,000,000 |
| 李再春                           | 境内自然人  | 6.87%                        | 52,000,000  |                              |              | 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     | 2.31%                        | 17,474,364  | 850,905                      |              | 17,474,364                           |         |             |
| 李鹏                            | 境内自然人  | 1.91%                        | 14,427,028  | 14,057,028                   |              | 14,427,028                           |         |             |
| 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     | 1.84%                        | 13,917,055  | 213,500                      |              | 13,917,055                           |         |             |

| 国华人寿保险股份有限公司—自有资金  | 其他   | 1.32%   | 10,005,000 |           |  | 10,005,000 |    |           |
|--|--|---|------------|-----------|--|------------|----|-----------|
| 刘振东  | 境内自然人  | 1.10%   | 8,350,000  |           |  | 8,350,000  | 质押 | 8,349,999 |
| 李惠敏  | 境内自然人  | 0.81%   | 6,145,200  | 6,145,200 |  | 6,145,200  |    |           |
| 徐建东  | 境内自然人  | 0.79%   | 6,004,400  | 6,004,400 |  | 6,004,400  |    |           |
| 中国长城资产管理股份有限公司   | 国有法人   | 0.75%   | 5,686,003  |           |  | 5,686,003  |    |           |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)                  |  | 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 名无限售条件股东持股情况  |  |   |            |           |  |            |    |           |
| 股东名称   | 报告期末持有无限售条件股份数量  | 股份种类  |            |           |  |            |    |           |
|  |  | 股份种类  | 数量         |           |  |            |    |           |
| 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                            | 17,474,364   | 人民币普通股  | 17,474,364 |           |  |            |    |           |
| 李鹏   | 14,427,028   | 人民币普通股  | 14,427,028 |           |  |            |    |           |
| 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                            | 13,917,055   | 人民币普通股  | 13,917,055 |           |  |            |    |           |
| 国华人寿保险股份有限公司—自有资金  | 10,005,000   | 人民币普通股  | 10,005,000 |           |  |            |    |           |
| 刘振东  | 8,350,000  | 人民币普通股  | 8,350,000  |           |  |            |    |           |
| 李惠敏  | 6,145,200  | 人民币普通股  | 6,145,200  |           |  |            |    |           |
| 徐建东  | 6,004,400  | 人民币普通股  | 6,004,400  |           |  |            |    |           |
| 中国长城资产管理股份有限公司   | 5,686,003  | 人民币普通股  | 5,686,003  |           |  |            |    |           |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 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情况说明(如有)(参见注 4)                       | 截止报告期末，股东李鹏持有公司股票 14427028 股，其中通过信用证券账户持有公司股票 13873275 股；股东李惠敏持有公司股票 6145200 股，其中通过信用证券账户持有公司股票 6145200 股。 |   |            |           |  |            |    |           |

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

| 控股股东姓名                   | 国籍      | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|--------------------------|---------|----------------|
| 李飏                       | 中华人民共和国 | 否              |
| 主要职业及职务                  | 海特高新董事长 |                |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无       |                |

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。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

| 实际控制人姓名              | 与实际控制人关系                | 国籍      | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|-------------------------|---------|----------------|
| 李飏                   | 本人                      | 中华人民共和国 | 否              |
| 李再春                  | 一致行动（含协议、亲属、同一控制）       | 中华人民共和国 | 否              |
| 主要职业及职务              | 李飏先生担任海特高新董事长；李再春先生已退休。 |         |                |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无                       |         |                |

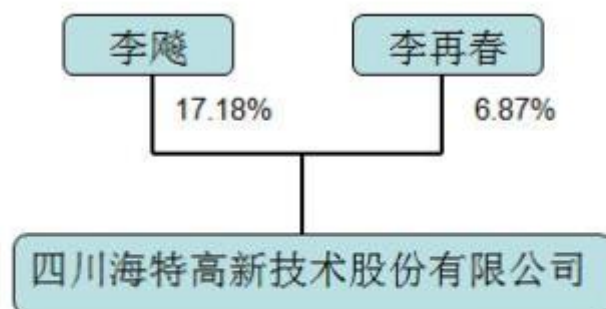
实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图





公司控股股东为李飏先生，李再春先生和李飏先生为父子关系，为李飏先生一致行动人，合计持有公司股份24.05%。

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 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、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名  | 职务    | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 期初持股数（股）    | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股）    |
|-----|-------|------|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| 李飏  | 董事长   | 现任   | 男  | 48 | 2008年07月08日 | 2019年06月06日 | 130,013,981 |             |             |           | 130,013,981 |
| 郑德华 | 副董事长  | 现任   | 男  | 54 | 2013年04月17日 | 2019年06月06日 |             |             |             |           |             |
| 杨红樱 | 董事    | 现任   | 女  | 47 | 2016年06月07日 | 2019年06月06日 |             |             |             |           |             |
| 万涛  | 董事    | 现任   | 男  | 47 | 2008年07月24日 | 2019年06月06日 |             |             |             |           |             |
| 辛豪  | 董事    | 现任   | 男  | 49 | 2012年04月16日 | 2019年06月06日 |             |             |             |           |             |
| 刘效文 | 独立董事  | 现任   | 男  | 70 | 2013年09月06日 | 2019年06月06日 |             |             |             |           |             |
| 郭全芳 | 独立董事  | 现任   | 男  | 65 | 2016年06月07日 | 2019年06月06日 |             |             |             |           |             |
| 王建华 | 独立董事  | 现任   | 男  | 40 | 2016年06月07日 | 2019年06月06日 |             |             |             |           |             |
| 王廷富 | 独立董事  | 现任   | 男  | 45 | 2016年06月07日 | 2019年06月06日 |             |             |             |           |             |
| 虞刚  | 监事会主席 | 现任   | 男  | 49 | 2008年07月24日 | 2019年06月06日 |             |             |             |           |             |
| 欧智  | 监事    | 现任   | 男  | 45 | 2008年       | 2019年       |             |             |             |           |             |

|     |            |    |    |    |             |             |             |   |   |  |             |
|-----|------------|----|----|----|-------------|-------------|-------------|---|---|--|-------------|
|     |            |    |    |    | 07月24日      | 06月06日      |             |   |   |  |             |
| 马勇  | 职工监事       | 现任 | 男  | 45 | 2010年08月10日 | 2019年06月06日 |             |   |   |  |             |
| 李江石 | 总经理        | 现任 | 男  | 51 | 2016年06月07日 | 2019年06月06日 |             |   |   |  |             |
| 张培平 | 副总经理       | 现任 | 男  | 45 | 2007年02月15日 | 2019年06月06日 |             |   |   |  |             |
| 赵小东 | 副总经理       | 现任 | 男  | 48 | 2016年06月07日 | 2019年06月06日 |             |   |   |  |             |
| 刘东智 | 副总经理       | 现任 | 男  | 45 | 2016年06月07日 | 2019年06月06日 |             |   |   |  |             |
| 居平  | 副总经理/董事会秘书 | 现任 | 男  | 49 | 2013年04月17日 | 2019年06月06日 |             |   |   |  |             |
| 邓珍容 | 财务总监       | 现任 | 女  | 47 | 2016年06月07日 | 2019年06月06日 |             |   |   |  |             |
| 龙芝云 | 审计总监       | 现任 | 女  | 45 | 2016年06月07日 | 2019年06月06日 |             |   |   |  |             |
| 合计  | --         | -- | -- | -- | --          | --          | 130,013,981 | 0 | 0 |  | 130,013,981 |

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

**李飏先生** MBA、高级经济师。1992年至2008年历任公司电子经营部经理、市场部总监、副总经理。2008年7月至今担任公司董事长，为公司控股股东、实际控制人。现任全国工商联第十一届常委、四川省工商联第十届副主席、四川省第十一届政协委员、四川省个体私营经济协会副会长、四川省国际商会副会长、成都市第十六届人大代表、第十三届全国人大代表等职。2015年被工信部授予“2015年国防科技进步奖个人一等奖”。2018年入选中央统战部、

全国工商联“改革开放40年百名杰出民营企业家名单”。

**郑德华先生** 硕士研究生，高级工程师、注册高级咨询师（航空电子专业）。1983年至2000年历任民航成都飞机维修工程公司（民航103厂）技术主任、总工程师、党委委员。2000年至2013年担任公司总工程师、董事会秘书。2013年至2015年担任公司副董事长、总经理。现任公司副董事长，兼四川海特亚美航空技术有限公司董事长。

**杨红樱女士** MBA。1997年至2008年历任公司财务经理、财务总监。现任公司董事，兼任四川海特实业有限公司董事长。

**万涛先生** 大学本科学历。1995年至2005年历任四川奥特附件维修公司生产科长、总经理助理、总经理，2005年至2013年历任公司副总经理、总经理等职务。现任公司董事，海威华芯董事长。

**辛豪先生** MBA。历任新疆商业银行诚信支行副经理，德恒证券清算中心主任，恒信证券北京营业部总经理，德恒证券西安长安中路营业部，联华控股有限公司北京代表处副总经理。现任公司董事，四川海特实业有限公司总经理。

**王建华先生** MBA、中国注册会计师、ACCA。2005年至2006年担任北京中天华正会计师事务所审计经理，2006年至2013年担任安永华明会计师事务所审计经理，现任大华会计师事务所审计合伙人。现任公司独立董事。

**刘效文先生** MBA。1976年至1986年历任空军第九航空学校一团副团长、团长职务；1983年至1986年任空军第九航空学校参谋长；1986年至1997年任空军第十三飞行学院参谋长、院长；1997年至2000年任空军上海基地参谋长；2000年至2010年任上海航空公司副总经理；并于2005年至2010年期间兼任中国联合航空公司监事长等职务。现任公司独立董事。

**王廷富先生** MBA。2000年至2001年担任浦东生产力促进中心经理，2001年至2015年担任兴业证券股份有限公司投资银行总部总经理。2015年6月至今担任西藏兴富投资管理有限公司董事长。现任公司独立董事。

**郭全芳先生** 研究生学历。1987年至1999年历任四川航空公司机务部副经理、经理，1999年至2002年担任四川航空集团有限责任公司总工程师，2002年至2014年担任四川航空集团有限责任公司总工程师、副总经理。现任公司独立董事。

**李江石先生** EMBA。1990年至1998年历任东方航空公司上海飞机维修基地机械师、车间主任、航线部经理，1999年至2002年担任东方航空公司机务工程部总经理，2002年至2006年担任东方航空公司江苏有限公司副总经理、高级工程师，2006年至2014年历任东方航空公司工程技术公司副总经理、高级工程师、党委书记。2014年至2015年担任云南瑞锋通用航空有限公司总经理。现任公司总经理。

**张培平先生** 工程师，四川航空宇航学会会员，大学本科学历。1997年至2003年历任四川奥特航空附件技术工程有限责任公司空调室主任、APU室主任、副总工程师，2003年至今担任四川亚美动力技术有限公司总经理。现任公司副总经理。

**居平先生** 硕士研究生。历任四川三通企业集团董事长助理、四川金路集团股份有限公司董事、北京振华投资集团成都办事处负责人。2004年8月至2013年4月担任公司证券事务代表。现任公司董事会秘书、副总经理。

**赵小东先生** 大学本科学历。1993年至2007年历任厦门太古飞机工程有限公司工程师、机库副经理、香港飞机工程有限公司项目经理，2007年至2013年担任四川太古飞机工程有限公司总经理。现任公司副总经理。

**刘东智先生** 大学本科学历。2001年至2006年担任法国赛峰集团销售总监，2006年至2015年担任美国联合技术公司客户业务总监。现任公司副总经理，飞机租赁事业部总经理。

**邓珍容女士** 大专学历，CPA。2005年11月至2010年3月担任信永中和会计师事务所成都

分所担任项目经理，2010年2月至2012年9月担任四川港宏（集团）有限公司集团财务经理；2012年10月至2016年6月担任四川海特实业有限公司财务总监。现任公司财务总监。

**龙芝云女士** 硕士研究生，高级会计师。1996年至2013年历任公司财务主办会计、财务副总监。2013年至2016年6月担任公司财务总监。现任公司审计总监。

**虞刚先生** 大学学历。1992年至今历任公司电气室主任，技术部副经理，开发部经理、生产资源部经理、采购中心总经理。现任公司监事会主席。

**欧智先生** 大学本科学历，经济师。1996年至2002年担任交通银行成都分行人力资源副科长，2002年至2003年担任中国民生银行成都分行人事主管、办公室副主任，2003年至2005年担任外语学院成都学院经管系副主任，2005年至2006年担任四川蓝光集团人力资源经理。2006年至2018年历任公司人力资源部副总监、总监。现任公司监事，海威华芯副总经理。

**马勇先生** 工程师，大学本科学历。1995年进入公司，历任公司仪表室主任、技术部系统工程师、生产资源部经理等职。现任公司职工监事。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称               | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|----------------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 李 飏    | 四川海特实业有限公司           | 执行董事兼总经理   | 2010年02月22日 |        | 否             |
| 李 飏    | 四川海特投资有限公司           | 总经理        | 2003年05月19日 |        | 否             |
| 李 飏    | 内蒙古航天能源有限公司          | 董事         | 2011年12月26日 |        | 否             |
| 李 飏    | 成都亚浦耳实业有限公司          | 董事         | 2004年06月25日 |        | 否             |
| 李 飏    | 成都丰盛股权投资基金管理有限公司     | 董事长        | 2016年12月09日 |        | 否             |
| 李 飏    | 成都川联科装创业投资合伙企业（有限合伙） | 合伙人        | 2016年01月21日 |        | 否             |
| 李 飏    | 四川飞机维修工程有限公司         | 副董事长       | 2008年11月24日 |        | 否             |
| 李 飏    | 四川奥特附件维修有限公司         | 执行董事       | 2007年02月20日 |        | 否             |
| 李 飏    | 天津飞安航空训练有限公司         | 董事长        | 2014年03月06日 |        | 否             |
| 李 飏    | 四川海特融资租赁有限公司         | 执行董事       | 2013年07月26日 |        | 否             |
| 李 飏    | 昆明飞安航空训练有限公司         | 董事长        | 2008年12月30日 |        | 否             |

|     |                 |              |             |  |   |
|-----|-----------------|--------------|-------------|--|---|
|     |                 |              | 日           |  |   |
| 李 飏 | 上海沪特航空技术有限公司    | 副董事长         | 2003年04月09日 |  | 否 |
| 李 飏 | 天津海特飞机工程有限公司    | 董事长          | 2009年12月20日 |  | 否 |
| 李 飏 | 天津海特航空产业有限公司    | 董事长          | 2010年06月29日 |  | 否 |
| 郑德华 | 四川海特亚美航空技术有限公司  | 董事长          | 2011年09月29日 |  | 否 |
| 郑德华 | 江西昌海航空零部件制造有限公司 | 董事长          | 2011年11月29日 |  | 否 |
| 万 涛 | 天津翔宇航空维修工程有限公司  | 董事长          | 2007年05月30日 |  | 否 |
| 万 涛 | 成都海威华芯科技有限公司    | 董事长          | 2018年04月27日 |  | 否 |
| 万 涛 | 成都海飞航空投资管理有限公司  | 董事长          | 2008年12月30日 |  | 否 |
| 张培平 | 四川亚美动力技术有限公司    | 总经理          | 2009年05月29日 |  | 否 |
| 辛 豪 | 四川海特实业有限公司      | 总经理          | 2010年05月26日 |  | 是 |
| 欧 智 | 天津海特航空产业有限公司    | 监事           | 2010年06月30日 |  | 否 |
| 欧 智 | 四川君尚会展服务有限公司    | 执行董事兼<br>总经理 | 2016年02月17日 |  | 否 |
| 欧 智 | 天津翔宇航空维修工程有限公司  | 监事           | 2007年05月21日 |  | 否 |
| 虞 刚 | 天津海特航空产业有限公司    | 监事           | 2010年06月21日 |  | 否 |
| 王建华 | 大华会计师事务所        | 审计合伙人        | 2013年09月01日 |  | 是 |
| 王廷富 | 西藏兴富投资管理有限公司    | 董事长          | 2015年06月01日 |  | 是 |
| 杨红樱 | 昆明飞安航空训练有限公司    | 董事           | 2008年12月15日 |  | 否 |
| 杨红樱 | 天津飞安航空训练有限公司    | 董事           | 2014年03月06日 |  | 否 |
| 杨红樱 | 上海沪特航空技术有限公司    | 董事           | 2003年04月09日 |  | 否 |

|              |                  |      |             |  |   |
|--------------|------------------|------|-------------|--|---|
| 杨红樱          | 成都嘉纳海威科技有限责任公司   | 董事   | 2015年04月15日 |  | 否 |
| 邓珍容          | 安胜（天津）飞行模拟系统有限公司 | 董事   | 2016年11月30日 |  | 否 |
| 邓珍容          | 成都嘉纳海威科技有限责任公司   | 监事   | 2015年04月15日 |  | 否 |
| 邓珍容          | 天津宜捷海特通用航空服务有限公司 | 董事   | 2010年12月27日 |  | 否 |
| 邓珍容          | 成都蓝海锦添物业管理有限公司   | 监事   | 2012年03月22日 |  | 否 |
| 李江石          | 成都海特凯融航空科技有限公司   | 执行董事 | 2017年01月13日 |  | 否 |
| 李江石          | 成都海威华芯科技有限公司     | 董事   | 2018年04月27日 |  | 否 |
| 李江石          | 天津宜捷海特通用航空服务有限公司 | 董事长  | 2015年02月13日 |  | 否 |
| 李江石          | 华新飞机租赁（天津）有限公司   | 董事   | 2016年06月07日 |  | 否 |
| 李江石          | 安胜（天津）飞行模拟系统有限公司 | 董事长  | 2016年11月30日 |  | 否 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无其他需要说明的情况       |      |             |  |   |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事薪酬或津贴标准由董事会薪酬与考核委员会拟定方案，经董事会审通过后提交公司股东大会审议通过之后执行。公司高级管理人员的薪酬标准由董事会薪酬与考核委员会拟定方案，经董事会审议通过后执行。报告期内，公司根据年度经营任务目标和实际完成情况，对公司高级管理人员进行绩效指标考核，并以此作为奖惩标准，高级管理人员的薪酬体系体现了激励与约束相统一，贡献与薪酬相对应的原则。公司报酬体系有效的调动管理人员和骨干员工工作积极性、对吸引和留住优秀管理人才和业务技术骨干起到积极作用，从而更好地促进公司长期稳定发展。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名  | 职务  | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|-----|----|----|------|--------------|--------------|
| 李飏  | 董事长 | 男  | 48 | 现任   | 73.97        | 否            |
| 杨红樱 | 董事  | 女  | 47 | 现任   | 26.56        | 否            |



|     |       |    |    |    |        |    |
|-----|-------|----|----|----|--------|----|
| 郑德华 | 副董事长  | 男  | 54 | 现任 | 48.92  | 否  |
| 万涛  | 董事    | 男  | 46 | 现任 | 46.15  | 否  |
| 辛豪  | 董事    | 男  | 49 | 现任 |        | 是  |
| 刘效文 | 独立董事  | 男  | 70 | 现任 | 6.4    | 否  |
| 郭全芳 | 独立董事  | 男  | 65 | 现任 | 6.6    | 否  |
| 王建华 | 独立董事  | 男  | 40 | 现任 | 6.6    | 否  |
| 王廷富 | 独立董事  | 男  | 45 | 现任 | 6.6    | 否  |
| 虞刚  | 监事会主席 | 男  | 49 | 现任 | 30.38  | 否  |
| 欧智  | 监事    | 男  | 45 | 现任 | 30.43  | 否  |
| 马勇  | 职工监事  | 男  | 45 | 现任 | 17.67  | 否  |
| 李江石 | 总经理   | 男  | 51 | 现任 | 99.88  | 否  |
| 张培平 | 副总经理  | 男  | 45 | 现任 | 34.31  | 否  |
| 赵小东 | 副总经理  | 男  | 48 | 现任 | 70     | 否  |
| 刘东智 | 副总经理  | 男  | 45 | 现任 | 95.99  | 否  |
| 居平  | 副总经理  | 男  | 49 | 现任 | 23.89  | 否  |
| 邓珍容 | 财务总监  | 女  | 47 | 现任 | 28.73  | 否  |
| 龙芝云 | 审计总监  | 女  | 45 | 现任 | 27.89  | 否  |
| 合计  | --    | -- | -- | -- | 680.98 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人）             | 190       |
| 主要子公司在职员工的数量（人）           | 1,361     |
| 在职员工的数量合计（人）              | 1,551     |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 1,551     |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 43        |
| 专业构成                      |           |
| 专业构成类别                    | 专业构成人数（人） |
| 生产人员                      | 938       |
| 销售人员                      | 57        |
| 技术人员                      | 278       |
| 财务人员                      | 52        |

|        |       |
|--------|-------|
| 行政人员   | 226   |
| 合计     | 1,551 |
| 教育程度   |       |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| MBA    | 3     |
| 博士后    | 2     |
| 博士     | 13    |
| 硕士     | 186   |
| 本科     | 589   |
| 大专     | 485   |
| 大专及以下  | 273   |
| 合计     | 1,551 |

## 2、薪酬政策

公司董事、监事薪酬或津贴标准由董事会薪酬与考核委员会拟定方案，经董事会审批通过后提交公司股东大会批准，公司高级管理人员的薪酬标准由董事会薪酬与考核委员会拟定方案，经董事会审议通过后执行。公司目前的薪酬以行业人力资源市场价为基准，采取工资与福利综合，制定有竞争力的人才薪酬体系。告期内，公司根据年度经营目标任务，对高级管理人员进行绩效指标考核。公司的薪酬体系体现了激励与约束相统一，贡献与薪酬相对应的原则，有效的调动管理人员和骨干员工工作积极性、对吸引和留住优秀管理人才和业务技术骨干起到积极作用，从而更好地促进公司长期稳定发展。

## 3、培训计划

公司建立了全员职业培训体系，分层次、分类别、有针对性的开展各类培训。根据各专业、各岗位的工作技能要求，结合员工实际技能水平及公司发展需要，分专业、分岗位拟定年度培训计划，同时公司为提高员工综合素质，公司聘请专业人员培训技术技能，完善的培训体系为公司可持续发展提供强有力的人才保障。在专业技能培养方面，一是通过聘请专业人士对公司员工进行技术培训，二是通过公司内部固定的培训体系由公司技术能手“传帮带”，促进技能提升。二是在管理方面，对公司中层以上高级管理人员聘请丰富管理经验的外部讲师，对精细化管理体系进行培训，同时对公司储备的管理人员定期开展培训课程，做到管理不断层。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

2018年公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）以及中国证监会、深交所颁布的其他有关法律法规和规范性文件要求，通过制定和完善各项规章制度，不断完善公司法人治理结构和健全公司内部控制体系，促进公司规范运作水平进一步提高，公司权力机构、决策机构、监督机构以及执行机构相互制衡，公司治理水平不断提升。目前，公司治理的实际情况符合证监会和深交所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

报告期内各项具体工作如下：

#### 1、关于股东和股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》（2016年修订）、《股东大会议事规则》和《公司章程》等规则的要求，规范股东大会的召集、召开及表决程序，聘请律师出席见证，积极为股东行使权利提供便利（提供网络投票），确保全体股东特别是中小股东充分行使自己的合法权利，切实保障股东的合法权益。报告期内，公司临时股东大会及年度股东大会均由公司董事会召集，采用网络投票和现场表决相结合的方式召开，对中小股东进行单独计票，严格按照《公司章程》规定将重大事项提交股东大会审批，确保股东对公司重要决策事项的参与权和表决权，特别议案以出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。报告期内，提交公司股东大会审议的事项均获得股东投票表决通过，未出现议案被否决的情形。

#### 2、关于公司与控股股东

公司具有独立的业务和自主经营能力，独立核算、独立承担责任和经营风险，在人员、资产、财务，机构、业务方面与公司控股股东、实际控制人李飏先生及其关联方保持独立。公司控股股东严格按照有关法律法规规范自身行为，依法通过股东大会行使股东权利和义务，未发生超越公司股东大会、董事会及监事会等决策机构直接或间接干预公司决策和重大经营活动的行为。报告期内，公司不存在控股股东非经营性占用公司资金的情形，不存在为控股股东提供财务资助，不存在为公司控股股东及其关联方提供担保的情形，不存在与控股股东构成同业竞争的情形。

#### 3、董事与董事会

公司董事会由9名董事组成，董事会人数和人员构成均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，其中独立董事4人，超过公司全体董事人数的三分之一，其中一名独立董事为专业会计人士。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，董事会组织机构趋于完善和合理。

报告期内，公司全体董事均能够按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等要求开展工作，积极出席董事会会议和列席股东大会，询问公司发展状况并提出建议，勤勉、诚信、尽责履行董事职责。同时，公司董事积极参加深交所和四川证监局组织的业务培训，学习相关法律法规。

报告期内，公司董事会的召集、召开、表决程序以及信息披露均符合规则规定。

#### 4、监事与监事会

公司监事会由3名监事组成，其中1名职工监事，监事的人数和人员结构均符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。公司监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会

议事规则》等要求开展工作，积极出席监事会、列席董事会和股东大会，确保监事会有效的行使监督职责，忠实勤勉地维护公司及全体股东的合法权益。报告期内，公司监事对公司财务状况、公司董事和高级管理人员履行情况等进行了监督，并对公司定期报告出具书面审核意见，维护公司和全体股东的合法权益。报告期内，公司监事会的召集、召开、表决程序以及信息披露均符合规则规定。

#### 5、关于管理层

公司经理及高级管理人员职责清晰，勤勉尽责。公司总经理按照《总经理工作细则》等要求，带领公司管理层贯彻执行董事会、股东大会决议，为公司主营业务发展尽心尽力，取得公司生产经营稳健发展。

#### 6、关于信息披露和投资者关系管理

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及其他法律法规的关于上市公司信息披露的规定，真实、准确、完整、及时的履行信息披露义务，确保公司所有股东公平的获得公司信息，保障投资者的合法权益。报告期内，公司按照《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》等有关规定，真实、准确、完整、及时地披露信息和处理投资者关系管理。公司已经建立畅通的沟通渠道，投资者可通过公司投资者专线电话、投资者接待日、电子邮件、互动易平台、实地调研等途径和上市公司进行充分的沟通和交流，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网为公司指定的法定信息披露报纸和网站。公司努力构建与投资者的良好互动关系，树立公司在资本市场的良好形象，致力于推动价值投资理念。报告期内，不存在内幕信息泄露导致公司股价异动的情形。

#### 7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护所有利益相关者的合法权益，注重社会公共关系和公益事业，注重环境保护和可持续发展，特别重视和利益相关主体的合作，努力实现社会、公司、股东、客户、供应商、员工等各方利益的均衡，推动公司可持续发展。公司和员工积极履行企业和公民的社会责任，积极的参与各类捐赠活动。

#### 8、关于绩效评价与激励约束机制

为提高公司的运作效率，激发员工工作积极性，公司制定薪酬考核与绩效考核标准，并严格贯彻实施。公司经营管理层与公司董事会签订《年度目标任务书》，明确双方的权利和义务，赏罚分明。

#### 9、关于内幕信息知情人管理

公司已经制定《内幕信息知情人管理制度》，在公司重大事项筹划时，积极做好内幕信息知情人登记和报备工作，确保内幕信息知情人做到不得以任何形式泄露内幕信息，不利用内幕信息买卖公司股票，或建议他人交易公司股票。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、业务独立情况：公司主营业务为航空新技术研发与制造、航空维修、航空培训、航空租赁以及微电子，均具有独立的生产、研发、销售、售后服务体系，业务结构完整，具备独立自主经营能力，不依赖控股股东及其关联方进行生产经营。公司与控股股东、实际控制人不存在同业竞争的情形，不存在其直接或者间接干预公司经营管理的情形，不存在与公司控股股东之间显失公允的关联交易。

2、资产独立情况：公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业产权关系清晰，

不存在共用的情形。公司拥有合法生产经营资产，拥有资产完整的供应、生产、销售系统及配套设施。公司控股股东、实际控制人及其控制的关联方不存在占用公司的资金、资产和其它资源的情形。公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情形。

3、人员独立情况：公司劳动、人事及工资管理等完全独立于控股股东及实际控制人，拥有独立的人事、工资体系，公司高级管理人员、普通员工均与公司签订《劳动合同》并在公司领取报酬。

4、机构独立情况：公司建立了健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会独立运作，各组织机构按照《公司章程》和其他规章制度行使职权。内部机构方面，按照公司实际发展需求，建立了适合业务发展的组织机构，明确各机构职能。公司各机构与控股股东不存在从属关系。公司办公机构和生产经营场所与控股股东、实际控制人完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

5、财务独立情况：公司已建立健全独立的会计核算体系和财务管理制度，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。公司在银行开立独立的公司账户，依法独立纳税，报告期内，不存在控股股东非经营性占用公司资金的情形。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次           | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期        | 披露日期        | 披露索引   |
|----------------|--------|---------|-------------|-------------|--|
| 2018年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 26.91%  | 2018年01月30日 | 2018年01月31日 | 2018年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2018-007），巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2017年年度股东大会    | 年度股东大会 | 25.05%  | 2018年04月20日 | 2018年04月21日 | 2017年年度股东大会决议公告（公告编号：2018-026），巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）    |
| 2018年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 25.63%  | 2018年11月30日 | 2018年12月01日 | 2018年第二次临时股东大会决议公告（公告编号：2018-053），巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 |              |           |              |           |         |                  |          |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名            | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 王建华               | 9            | 1         | 8            | 0         | 0       | 否                | 1        |
| 郭全芳               | 9            | 2         | 7            | 0         | 0       | 否                | 3        |
| 王廷富               | 9            | 1         | 8            | 0         | 0       | 否                | 1        |
| 刘效文               | 9            | 1         | 8            | 0         | 0       | 否                | 1        |

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，严格按照证监会和《公司章程》、《董事会议事规则》等开展工作，通过对公司现场考察、审阅资料、听取公司管理层汇报等途径，详细了解公司的经营管理和财务状况，并通过电话、微信和电子邮件等途径与其他董事、监事、高管保持密切联系，及时获悉公司生产经营现状，并对公司年度利润分配方案、财务管理、公司面临的市场环境等方面提出建设性意见，对于独立董事所提出的上述建设性意见，公司均予以慎重考虑并采纳合理部分。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### （一）、审计委员会履职情况

2018年度，公司董事会审计委员会严格按照深圳证券交易所法律法规要求和公司《审计委员会议事规则》、《内部审计制度》、《审计委员会年报工作规程》等规定，积极履行审计委员会职责，就公司财务管理、内控制度、关联交易等事项进行了重点审计，并对公司2017年度审计工作与审计机构进行了沟通和督促，具体情况如下：

1、2018年1月3日至2018年3月25日，公司董事会审计委员会与审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2017年度审计工作进行了沟通和督促，具体工作包括：（1）

确定2017年度审计工作计划进度安排，（2）召开2次董事会审计委员会与审计机构见面会，并对审计结果出具书面确认意见（3）书面督促审计工作一次。

2、2018年3月24日，公司董事会审计委员会召开第六届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《四川海特高新技术股份有限公司2017年年度财务会计报告》、《关于续聘信永中和会计师事务所有限公司为公司2018年度审计机构的议案》、《关于信永中和会计师事务所2018年度审计工作的总结报告》和《关于会计政策变更的议案》。

3、2018年4月24日，公司召开第六届董事会审计委员会第九次会议，审议并通过《公司2018年第一季度报告》。

4、2018年8月26日，公司召开第六届董事会审计委员会第十次会议，审议并通过《关于<2018年半年度报告>及其摘要的议案》。

5、2018年10月25日，公司召开第六届董事会审计委员会第十一次会议，审议并通过《关于2018年第三季度财务报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》。

## （二）、薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会2018年度共计召开1次会议，具体如下：

1、2018年12月30日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，会议审议并通过《关于公司2018年度薪酬与考核情况的议案》。董事会薪酬与考核委员会认为：2018年度公司对高级管理人员的薪酬进行了微调，有利于公司经营管理团队的稳定，全年公司严格按照董事会制定的薪酬和考核制度执行，公司董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，恪尽职守，基本完成全年经营目标任务。公司发放的薪酬以市场价作为参考，符合行业规律和公司发展实际情况，年报报告拟披露的董事、监事和高级管理人员薪酬真实、准确。2018年度公司未开展股权激励工作。

## （三）、提名委员会履职情况

提名委员会2018年度共计召开了1次会议，具体情况如下：

1、2018年12月30日，公司召开第六届董事会提名委员会第三次会议，审议并通过了《关于2018年公司提名工作的议案》。2018年度，公司董事会提名委员会优化公司董事、经理人员的选择标准和选聘程序；广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选并对董事候选人和经理人员进行审查并提出建议，为公司发展建立丰富的人力资源储备。

## （四）、战略委员会履职情况

战略委员会2018年度共计召开了3次会议，具体情况如下：

1、2018年1月11日，公司召开第六届董事会战略委员会第五次会议，审议并通过《关于授权处置可供出售金融资产的议案》、《关于对外投资设立合资公司的议案》。

2、2018年7月13日，公司召开第六届董事会战略委员会第六次会议，审议并通过《关于购买房产暨关联交易的议案》。

3、2018年11月13日，公司召开第六届董事会战略委员会第七次会议，审议并通过《关于公司2013年非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，按照多劳多得的原则，公司实行高级管理人员薪酬与岗位、年度目标任务考核相结合的薪酬管理体系。2017年初公司管理层与董事会签订《2018年度目标责任书》，确立考核指标（经济指标和管理指标），年度结束严格依据绩效考评结果实施奖惩。公司较为完善的考评及激励机制有效地调动了管理人员和业务骨干的工作积极性，吸引和留住了一批优秀人才，为公司长远稳定发展和战略目标实现提供坚实的保障。报告期内，公司未开展股权激励工作。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

|                              |   |   |
|------------------------------|---|---|
| 内部控制评价报告全文披露日期               | 2019年04月16日   |   |
| 内部控制评价报告全文披露索引               | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）  |   |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 |   | 100.00%   |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 |   | 100.00%   |
| 缺陷认定标准                       |   |   |
| 类别                           | 财务报告  | 非财务报告   |
| 定性标准                         | <p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下： 财务报告重大缺陷包括：</p> <p>（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（2）公司更正已公布的财务报告；（3）审计机构发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；（4）审计委员会、审计部门、监事会对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效；（5）其他可能影响财务报表使用者正确判断的缺陷。财务报告重要缺陷包括：</p> <p>（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重</p> | <p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下： 非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷，包括违反国家政策法规、媒体重大负面报道、核心管理及技术人员流失等。如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；不构成重大缺陷和重要缺陷的其他缺陷为一般缺陷。</p> |



|                |  |   |
|----------------|--|---|
|                | 大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。   |   |
| 定量标准           | 一般缺陷：错报金额<营业收入的 0.5%，错报金额<营业利润的 0.5%，错报金额<总资产的 0.1% 重要缺陷：营业收入的 0.5%≤错报金额<营业收入的 1%，营业利润的 0.5%≤错报金额<营业利润的 1%，总资产的 0.1%≤错报金额<总资产的 0.5%；重大缺陷：错报金额≥营业收入的 1%，错报金额≥营业利润的 1%，错报金额≥总资产的 0.5%。 | 重大缺陷：1000 万元或公司当期净资产的 1% ，对公司造成较大负面影响，对公司股东带来严重损失并正式对外披露的事项；重要缺陷：500-1000 万元或者公司净资产的 0.5%-1%，收到国家政府部门处罚但未对公司造成负面影响；一般缺陷：500 万元（含 500 万元）以下，收到地方政府部门处罚但未对公司造成负面影响。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个）  |  | 0   |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） |  | 0   |
| 财务报告重要缺陷数量（个）  |  | 0   |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） |  | 0   |

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

| 内部控制鉴证报告中的审议意见段  |                          |
|--|--------------------------|
| 我们认为，海特高新按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制。 |                          |
| 内控鉴证报告披露情况   | 披露                       |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期   | 2019 年 04 月 16 日         |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引   | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 内控鉴证报告意见类型   | 标准意见                     |
| 非财务报告是否存在重大缺陷  | 否                        |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

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

否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 审计意见类型   | 标准的无保留意见           |
| 审计报告签署日期 | 2019 年 04 月 13 日   |
| 审计机构名称   | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号   | XYZH/2019CDA20062  |
| 注册会计师姓名  | 张雯燕、李晟             |

审计报告正文

### 审计报告

XYZH/2019CDA20062

四川海特高新技术股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了四川海特高新技术股份有限公司（以下简称海特高新公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海特高新公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于海特高新公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

| 1. 开发支出资本化  |  |
|---|--|
| 关键审计事项  | 审计中的应对   |
| <p>2018年12月31日,海特高新公司开发支出的账面金额3.24亿元,因评估开发支出是否符合资本化条件需要管理层进行重大会计判断和估计,该事项对于我们的审计而言是重要的,我们把开发支出是否满足资本化条件作为关键审计事项。</p> <p>同时我们关注财务报表附注四、17及附注六、13关于资本化开发支出披露的适当性。</p>   | <p>评价开发支出是否达到资本化条件的主要审计程序如下:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 测试并评价开发支出相关内部控制的有效性;</li> <li>2. 访谈关键技术人员关于项目研发进度的情况;通过询问负责各类项目研究、开发和商业化的关键管理人员以了解获取并核对与不同研发项目进度相关的文件或证书,以及管理层准备的与研发项目相关的商业和技术资料;</li> <li>3. 分析复核海特高新公司关于开发支出的相关会计政策是否符合《企业会计准则》的要求;抽样检查资本化开发支出的财务核算是否与会计政策相符;同时关注了对开发支出资本化披露的充分性。</li> </ol>  |
| 2. 商誉减值   |  |
| 关键审计事项  | 审计中的应对   |
| <p>海特高新公司收购安胜、海威华芯时分别产生商誉6,650.99万元、4,291.91万元。</p> <p>管理层年度末评估商誉可能出现减值的情况。安胜和海威华芯商誉的减值评估结果由管理层依据其聘任的外部评估师编制的估值报告进行确定。</p> <p>估值报告中折现现金流预测的编制涉及运用重大判断和估计,特别是确定收入增长率、永续增长率、成本上涨,以及确定所应用的风险调整折现率时均存在固有不确定性和可能受到管理层偏好的影响。</p> <p>由于商誉的减值预测和折现未来现金流量涉及固有不确定性,以及管理层在选用假设和估计时可能出现偏好的风险,因此我们将商誉的减值识别为关键审计事项。</p> | <p>评价商誉是否存在减值的主要审计程序如下:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 获取安胜和海威华芯商誉的评估报告,评价由管理层聘请的外部评估机构的独立性、客观性、经验和资质;</li> <li>2. 评估委托合同中关于评估师工作的性质、评估范围、评估目标、评估基准日、评估对象、价值类型约定是否恰当;</li> <li>3. 关注商誉减值评估所使用的方法和假设是否恰当,包括这些假设和方法是否与委托目标以及适用的财务报告编制基础的要求一致、是否与企业前期所采用的假设及方法一致、是否得到普遍的认可、是否依赖于专用模型的应用等;</li> <li>4. 结合公司实际情况,将折现率与同行业类似企业的折现率进行比较,评价折现的现金流量预测中采用的风险调整折现率的合理性;</li> <li>5. 复核管理层对于未来现金流量的预测及未来现金流量现值计算的准确性;</li> <li>6. 获取安胜和海威华芯所处行业环境、公司产品前景、未来销售目标、成本费用预算等相关资料,复核管理层关于收入增长率假设的合理性;</li> <li>7. 结合可获取的内部与外部信息,合理判断并识别安胜和</li> </ol> |

|   |  |
|---|--|
|   | 海威华芯是否存在商誉减值迹象。  |
| <b>3. 营业收入</b>  |  |
| <b>关键审计事项</b>   | <b>审计中的应对</b>  |
| 2018年度，海特高新公司营业收入的账面金额5.16亿元，因上市公司存在因业绩考虑而调节利润的风险，故我们把营业收入的真实性作为关键审计事项。 | <p>由于海特高新公司涉及的业务类别较多，我们区分不同业务类别检查主营业务收入的确认条件、方法是否符合企业会计准则，主要审计程序如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 针对零部件维修类业务，将业务数据与收入数据进行比对，查明差异原因；抽样检查客户确认单及发运单；</li> <li>2. 针对航空培训类业务，核对每月飞行量业务统计表，与账面收入金额进行核对，抽样检查飞行记录单是否有飞机员签字，检查主要客户合同；</li> <li>3. 针对整机维修业务，检查主要合同，检查整机维修放行单；</li> <li>4. 针对芯片制造类业务，对已产生收入的研发支出检查是否已转产并进行摊销；核查收入真实性，抽查合同，检查出入库记录，验收单，对主要客户进行函证，检查上下游客户是否关联方。</li> <li>5. 对模拟机生产业务，按完工百分比复算收入金额，与账面金额进行核对，检查主要合同；</li> <li>6. 对军品业务，查看军品合同，根据单价及交货量测算收入，与账面收入进行核对，查看交货产品的军代签字记录及发运单；</li> <li>7. 截止检查；</li> <li>8. 对主要客户收入进行函证；</li> <li>9. 关注收款情况，关注现金流来源是否与发票、合同客户一致；同期对比，对本期新增大额交易客户进行重点关注；毛利率分析，收入成本匹配检查，避免企业低计成本。</li> </ol> |

#### 四、其他信息

海特高新公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括海特高新公司2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估海特高新公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算海特高新公司、终止运营或别无其他现实的选择。

海特高新公司治理层(以下简称治理层)负责监督海特高新公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对海特高新公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致海特高新公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就海特高新公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审

计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：张雯燕（项目合伙人）

中国注册会计师：李晟

中国 北京

二〇一九年四月十三日

## 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

2018 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 682,871,996.76   | 883,638,840.87   |
| 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                 |                  |                  |
| 应收票据及应收账款              | 603,925,311.61   | 585,112,554.52   |
| 其中：应收票据                | 11,838,000.00    | 1,457,000.00     |
| 应收账款                   | 592,087,311.61   | 583,655,554.52   |
| 预付款项                   | 17,244,134.70    | 43,844,318.32    |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 其他应收款                  | 18,092,626.35    | 30,641,188.28    |
| 其中：应收利息                | 0.00             | 0.00             |
| 应收股利                   | 0.00             | 0.00             |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 337,331,491.71   | 338,103,568.71   |
| 持有待售资产                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 171,775,032.09   | 219,894,604.87   |
| 流动资产合计                 | 1,831,240,593.22 | 2,101,235,075.57 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款和垫款                |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 408,885,293.37   | 516,895,137.29   |



|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 59,636,697.65    | 38,291,264.57    |
| 投资性房地产                 | 307,763,121.33   | 64,179,805.06    |
| 固定资产                   | 2,335,426,062.84 | 2,322,574,624.47 |
| 在建工程                   | 272,907,169.66   | 419,128,323.15   |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 328,613,756.60   | 236,010,039.38   |
| 开发支出                   | 324,284,905.52   | 212,859,083.19   |
| 商誉                     | 109,428,969.68   | 109,428,969.68   |
| 长期待摊费用                 | 68,050,350.55    | 81,161,065.23    |
| 递延所得税资产                | 42,897,763.23    | 28,201,934.72    |
| 其他非流动资产                | 104,154,696.26   | 116,261,507.56   |
| 非流动资产合计                | 4,362,048,786.69 | 4,144,991,754.30 |
| 资产总计                   | 6,193,289,379.91 | 6,246,226,829.87 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 23,390,855.67    | 249,596,882.00   |
| 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                 |                  |                  |
| 应付票据及应付账款              | 176,651,486.47   | 180,629,914.08   |
| 预收款项                   | 13,111,970.03    | 10,981,185.80    |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 15,218,880.70    | 9,884,650.03     |
| 应交税费                   | 22,016,394.83    | 11,392,566.19    |
| 其他应付款                  | 139,464,476.22   | 121,593,265.11   |
| 其中：应付利息                | 4,053,604.15     | 4,654,736.05     |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 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       |                  |                  |
| 持有待售负债        |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债   | 787,590,250.12   | 398,927,004.99   |
| 其他流动负债        | 13,921,398.89    | 1,072,416.67     |
| 流动负债合计        | 1,191,365,712.93 | 984,077,884.87   |
| 非流动负债：        |                  |                  |
| 长期借款          | 785,204,770.53   | 989,279,461.95   |
| 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      |                  |                  |
| 预计负债          |                  |                  |
| 递延收益          | 122,437,259.42   | 130,219,270.82   |
| 递延所得税负债       | 28,444,884.95    | 43,411,727.80    |
| 其他非流动负债       | 132,000,000.00   | 132,000,000.00   |
| 非流动负债合计       | 1,068,086,914.90 | 1,294,910,460.57 |
| 负债合计          | 2,259,452,627.83 | 2,278,988,345.44 |
| 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          | 1,884,842,468.25 | 1,885,564,767.90 |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        | 160,581,176.37   | 238,296,914.03   |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 114,634,991.75   | 95,143,461.10    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 558,400,164.91   | 513,842,747.13   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,475,249,804.28 | 3,489,638,893.16 |
| 少数股东权益        | 458,586,947.80   | 477,599,591.27   |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 所有者权益合计    | 3,933,836,752.08 | 3,967,238,484.43 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,193,289,379.91 | 6,246,226,829.87 |

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                   | 155,721,356.57   | 314,161,272.00   |
| 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                 |                  |                  |
| 应收票据及应收账款              | 37,702,835.44    | 22,181,163.00    |
| 其中：应收票据                |                  |                  |
| 应收账款                   | 37,702,835.44    | 22,181,163.00    |
| 预付款项                   | 802,772.64       | 1,396,260.53     |
| 其他应收款                  | 466,005,515.54   | 146,566,335.30   |
| 其中：应收利息                |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 存货                     | 28,098,668.81    | 29,291,262.61    |
| 持有待售资产                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 1,682,018.06     | 1,119,403.49     |
| 流动资产合计                 | 690,013,167.06   | 514,715,696.93   |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 328,885,293.37   | 436,895,137.29   |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 3,723,252,852.27 | 3,714,011,968.41 |
| 投资性房地产                 | 11,985,021.96    | 12,430,991.28    |
| 固定资产                   | 67,270,055.63    | 74,585,500.07    |
| 在建工程                   | 1,145,802.96     | 195,912.87       |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 无形资产                   | 6,066,561.93     | 6,266,758.18     |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 9,458,712.66     | 12,309,486.96    |
| 递延所得税资产                | 7,043,182.42     | 7,759,005.94     |
| 其他非流动资产                | 918,884.06       |                  |
| 非流动资产合计                | 4,156,026,367.26 | 4,264,454,761.00 |
| 资产总计                   | 4,846,039,534.32 | 4,779,170,457.93 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 17,062,913.34    |                  |
| 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                 |                  |                  |
| 应付票据及应付账款              | 7,774,794.90     | 2,812,259.04     |
| 预收款项                   | 323,928.81       | 334,847.60       |
| 应付职工薪酬                 | 3,362,782.29     | 3,726,347.15     |
| 应交税费                   | 634,240.30       | 935,787.94       |
| 其他应付款                  | 840,932,668.38   | 1,005,118,682.95 |
| 其中：应付利息                | 2,312,778.82     | 2,153,677.50     |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 持有待售负债                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 375,700,000.00   | 280,200,000.00   |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 1,245,791,328.02 | 1,293,127,924.68 |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   | 398,600,000.00   | 373,500,000.00   |
| 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               |                  |                  |
| 预计负债                   |                  |                  |
| 递延收益                   | 1,000,000.00     | 1,000,000.00     |
| 递延所得税负债                | 27,584,050.11    | 42,920,721.88    |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    | 427,184,050.11   | 417,420,721.88   |
| 负债合计       | 1,672,975,378.13 | 1,710,548,646.56 |
| 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     | 156,309,617.33   | 243,217,423.96   |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 73,807,364.61    | 54,315,833.96    |
| 未分配利润      | 261,124,644.23   | 89,266,023.43    |
| 所有者权益合计    | 3,173,064,156.19 | 3,068,621,811.37 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,846,039,534.32 | 4,779,170,457.93 |

### 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     | 515,622,697.43 | 426,075,458.76 |
| 其中：营业收入     | 515,622,697.43 | 426,075,458.76 |
| 利息收入        |                |                |
| 已赚保费        |                |                |
| 手续费及佣金收入    |                |                |
| 二、营业总成本     | 627,681,487.46 | 522,036,195.95 |
| 其中：营业成本     | 297,901,897.96 | 249,510,850.53 |
| 利息支出        |                |                |
| 手续费及佣金支出    |                |                |
| 退保金         |                |                |
| 赔付支出净额      |                |                |
| 提取保险合同准备金净额 |                |                |
| 保单红利支出      |                |                |
| 分保费用        |                |                |

|                        |                |                 |
|------------------------|----------------|-----------------|
| 税金及附加                  | 13,644,155.76  | 13,531,965.60   |
| 销售费用                   | 19,476,704.06  | 14,587,787.64   |
| 管理费用                   | 173,368,880.21 | 155,436,446.65  |
| 研发费用                   | 34,197,539.12  | 27,102,564.82   |
| 财务费用                   | 69,776,511.68  | 42,284,312.82   |
| 其中：利息费用                | 78,560,604.50  | 46,772,462.10   |
| 利息收入                   | 6,733,736.42   | 9,118,614.96    |
| 资产减值损失                 | 19,315,798.67  | 19,582,267.89   |
| 加：其他收益                 | 69,248,054.15  | 25,257,169.66   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 80,198,569.13  | 81,312,068.51   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | 1,675,941.48   | 1,515,003.11    |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    |                |                 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）        |                |                 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | 2,459,840.49   | 482,139.04      |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 39,847,673.74  | 11,090,640.02   |
| 加：营业外收入                | 7,178,174.91   | 11,023,276.01   |
| 减：营业外支出                | 881,387.00     | 67,194.70       |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 46,144,461.65  | 22,046,721.33   |
| 减：所得税费用                | 2,112,514.78   | 3,553,384.48    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 44,031,946.87  | 18,493,336.85   |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 43,369,908.59  | 19,312,953.25   |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 662,038.28     | -819,616.40     |
| 归属于母公司所有者的净利润          | 64,048,948.43  | 34,368,947.93   |
| 少数股东损益                 | -20,017,001.56 | -15,875,611.08  |
| 六、其他综合收益的税后净额          | -77,715,737.66 | -109,537,088.15 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额   | -77,715,737.66 | -109,537,088.15 |
| （一）不能重分类进损益的其他         |                |                 |

|                         |                |                 |
|-------------------------|----------------|-----------------|
| 综合收益                    |                |                 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额         |                |                 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益      |                |                 |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益      | -77,715,737.66 | -109,537,088.15 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |                |                 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益      | -86,907,806.63 | -111,164,576.04 |
| 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            | 9,192,068.97   | 1,627,487.89    |
| 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                | -33,683,790.79 | -91,043,751.30  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | -13,666,789.23 | -75,168,140.22  |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | -20,017,001.56 | -15,875,611.08  |
| 八、每股收益：                 |                |                 |
| (一) 基本每股收益              | 0.08           | 0.05            |
| (二) 稀释每股收益              | 0.08           | 0.05            |

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

法定代表人：李飏

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 | 58,676,225.96 | 42,894,105.15 |
| 减：营业成本 | 46,332,321.85 | 34,022,355.96 |
| 税金及附加  | 2,092,071.70  | 1,661,202.18  |
| 销售费用   | 5,896,191.11  | 3,649,010.52  |

|                        |                |                 |
|------------------------|----------------|-----------------|
| 管理费用                   | 30,530,743.99  | 28,028,009.95   |
| 研发费用                   | 5,205,227.07   | 5,226,202.19    |
| 财务费用                   | 41,592,391.48  | 22,271,223.98   |
| 其中：利息费用                | 42,594,174.46  | 24,253,649.54   |
| 利息收入                   | 2,472,912.07   | 4,187,398.64    |
| 资产减值损失                 | 885,794.01     | 376,863.99      |
| 加：其他收益                 | 4,751,974.98   | 1,457,395.74    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 257,654,631.63 | 80,175,179.48   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | 1,675,941.48   | 1,515,003.11    |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    |                |                 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | 2,483,136.06   |                 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 191,031,227.42 | 29,291,811.60   |
| 加：营业外收入                | 2,098,559.68   | 6,062,076.37    |
| 减：营业外支出                | 600,236.89     | 67,100.00       |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 192,529,550.21 | 35,286,787.97   |
| 减：所得税费用                | 715,823.52     | 4,340,671.63    |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 191,813,726.69 | 30,946,116.34   |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 191,813,726.69 | 30,946,116.34   |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |                |                 |
| 五、其他综合收益的税后净额          | -86,907,806.63 | -111,164,576.04 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     |                |                 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额        |                |                 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益     |                |                 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      | -86,907,806.63 | -111,164,576.04 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益      |                |                 |



|                         |                |                 |
|-------------------------|----------------|-----------------|
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益      | -86,907,806.63 | -111,164,576.04 |
| 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                | 104,905,920.06 | -80,218,459.70  |
| 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               | 503,582,628.13 | 407,752,051.23 |
| 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                      | 127,104,943.25 | 16,025,028.26  |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 63,658,900.82  | 140,577,089.23 |
| 经营活动现金流入小计                   | 694,346,472.20 | 564,354,168.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 217,970,245.29 | 261,080,248.52 |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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           | 146,035,516.60   | 126,834,357.72   |
| 支付的各项税费                   | 43,864,298.76    | 59,324,841.65    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 79,783,711.24    | 83,575,925.30    |
| 经营活动现金流出小计                | 487,653,771.89   | 530,815,373.19   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 206,692,700.31   | 33,538,795.53    |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 2,357,782,610.86 | 993,113,386.00   |
| 取得投资收益收到的现金               | 77,147,339.31    | 79,507,730.18    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,492,687.42     | 510,674.85       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 8,007,497.33     |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 25,244,745.12    | 8,400,000.00     |
| 投资活动现金流入小计                | 2,471,674,880.04 | 1,081,531,791.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 343,661,145.78   | 655,845,341.98   |
| 投资支付的现金                   | 2,346,000,000.00 | 1,326,050,000.00 |
| 质押贷款净增加额                  |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 25,244,745.12    |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 2,714,905,890.90 | 1,981,895,341.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -243,231,010.86  | -900,363,550.95  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 2,400,000.00     |                  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 692,196,380.36   | 682,592,172.35   |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                  |

|                     |                |                  |
|---------------------|----------------|------------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 219,326,358.90 |                  |
| 筹资活动现金流入小计          | 913,922,739.26 | 682,592,172.35   |
| 偿还债务支付的现金           | 788,610,709.14 | 263,880,236.86   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 82,251,588.30  | 138,588,761.38   |
| 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      | 2,867,883.85   | 1,996,120.52     |
| 筹资活动现金流出小计          | 873,730,181.29 | 404,465,118.76   |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 40,192,557.97  | 278,127,053.59   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 9,975,151.44   | -6,096,770.69    |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 13,629,398.86  | -594,794,472.52  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 660,667,523.79 | 1,255,461,996.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 674,296,922.65 | 660,667,523.79   |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目              | 本期发生额            | 上期发生额          |
|-----------------|------------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                  |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 52,351,986.00    | 55,716,401.89  |
| 收到的税费返还         | 566,866.35       | 1,135,263.16   |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 13,141,147.72    | 174,167,701.19 |
| 经营活动现金流入小计      | 66,060,000.07    | 231,019,366.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 21,838,383.62    | 20,954,043.52  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,767,195.80    | 20,094,853.63  |
| 支付的各项税费         | 10,614,906.52    | 9,239,980.82   |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 323,799,289.40   | 117,610,760.57 |
| 经营活动现金流出小计      | 384,019,775.34   | 167,899,638.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | -317,959,775.27  | 63,119,727.70  |
| 二、投资活动产生的现金流量：  |                  |                |
| 收回投资收到的现金       | 1,385,272,131.46 | 784,113,386.00 |
| 取得投资收益收到的现金     | 11,942,269.44    | 78,370,841.15  |
| 处置固定资产、无形资产和其他  | 3,463,925.04     |                |

|                         |                  |                  |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 长期资产收回的现金净额             |                  |                  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额     |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金          | 25,244,745.12    |                  |
| 投资活动现金流入小计              | 1,425,923,071.06 | 862,484,227.15   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,240,016.92    | 6,600,381.36     |
| 投资支付的现金                 | 1,320,195,165.34 | 1,275,837,792.47 |
| 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          | 25,244,745.12    |                  |
| 投资活动现金流出小计              | 1,357,679,927.38 | 1,282,438,173.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额           | 68,243,143.68    | -419,953,946.68  |
| 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               | 439,062,913.34   | 315,000,000.00   |
| 发行债券收到的现金               |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          | 219,326,358.90   |                  |
| 筹资活动现金流入小计              | 658,389,272.24   | 315,000,000.00   |
| 偿还债务支付的现金               | 301,400,000.00   | 87,200,000.00    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 45,075,073.14    | 104,092,134.97   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          | 1,320,000.00     | 1,320,000.00     |
| 筹资活动现金流出小计              | 347,795,073.14   | 192,612,134.97   |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | 310,594,199.10   | 122,387,865.03   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | 8,875.96         | -14,365.56       |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | 60,886,443.47    | -234,460,719.51  |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 92,134,913.10    | 326,595,632.61   |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 153,021,356.57   | 92,134,913.10    |

## 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 |        |     |    | 1,885,564,767.90 |       | 238,296,914.03 |            | 95,143,461.10 |        | 513,842,747.13 | 477,599,591.27 | 3,967,238,484.43 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                  |       |                |            |               |        |                |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                  |       |                |            |               |        |                |                |                  |
| 同一控制下企业合并             |                |        |     |    |                  |       |                |            |               |        |                |                |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                  |       |                | 310,157.98 |               |        | -310,157.98    |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 756,791,003.00 |        |     |    | 1,885,564,767.90 |       | 238,296,914.03 |            | 95,453,619.08 |        | 513,532,589.15 | 477,599,591.27 | 3,967,238,484.43 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    | -722,299.65      |       | -77,715,737.66 |            | 19,181,372.67 |        | 44,867,575.76  | -19,012,643.47 | -33,401,732.35   |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                  |       | -77,715,737.66 |            |               |        | 64,048,948.43  | -20,017,001.56 | -33,683,790.79   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                  |       |                |            |               |        |                | -3,300,000.00  | -3,300,000.00    |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |     |    |                  |       |                |            |               |        |                | -3,300,000.00  | -3,300,000.00    |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                  |       |                |            |               |        |                |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |     |    |                  |       |                |            |               |        |                |                |                  |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                  |       |                |            |               |        |                |                |                  |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                  |       |                |            | 19,181,372.67 |        | -19,181,372.67 | 4,304,358.09   | 4,304,358.09     |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                  |       |                |            | 19,181,372.67 |        | -19,181,372.67 |                |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |        |     |    |                  |       |                |            |               |        |                |                |                  |

|                    |                |  |  |  |                  |  |                |  |                |  |                |                |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 3. 对所有者（或股东）的分配    |                |  |  |  |                  |  |                |  |                |  |                |                |                  |
| 4. 其他              |                |  |  |  |                  |  |                |  |                |  |                | 4,304,358.09   | 4,304,358.09     |
| （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. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                  |  |                |  |                |  |                |                |                  |
| 5. 其他              |                |  |  |  |                  |  |                |  |                |  |                |                |                  |
| （五）专项储备            |                |  |  |  |                  |  |                |  |                |  |                |                |                  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                  |  |                |  |                |  |                |                |                  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                  |  |                |  |                |  |                |                |                  |
| （六）其他              |                |  |  |  | -722,299.65      |  |                |  |                |  |                |                | -722,299.65      |
| 四、本期期末余额           | 756,791,003.00 |  |  |  | 1,884,842,468.25 |  | 160,581,176.37 |  | 114,634,991.75 |  | 558,400,164.91 | 458,586,947.80 | 3,933,836,752.08 |

上期金额

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 | 756,791,003.00 |        |    |  | 1,885,564,767.90 |       | 347,834,002.18 |      | 92,048,849.47 |        | 558,247,511.13 | 493,475,202.35 | 4,133,961,336.03 |
| 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 |  |  |  | 1,885,564,767.90 |  | 347,834,002.18  |  | 92,048,849.47 |  | 558,247,511.13 | 493,475,202.35 | 4,133,961,336.03 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) |                |  |  |  |                  |  | -109,537,088.15 |  | 3,094,611.63  |  | -44,404,764.00 | -15,875,611.08 | -166,722,851.60  |
| (一)综合收益总额             |                |  |  |  |                  |  | -109,537,088.15 |  |               |  | 34,368,947.93  | -15,875,611.08 | -91,043,751.30   |
| (二)所有者投入和减少资本         |                |  |  |  |                  |  |                 |  |               |  |                |                |                  |
| 1.所有者投入的普通股           |                |  |  |  |                  |  |                 |  |               |  |                |                |                  |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       |                |  |  |  |                  |  |                 |  |               |  |                |                |                  |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额      |                |  |  |  |                  |  |                 |  |               |  |                |                |                  |
| 4.其他                  |                |  |  |  |                  |  |                 |  |               |  |                |                |                  |
| (三)利润分配               |                |  |  |  |                  |  |                 |  | 3,094,611.63  |  | -78,773,711.93 |                | -75,679,100.30   |
| 1.提取盈余公积              |                |  |  |  |                  |  |                 |  | 3,094,611.63  |  | -3,094,611.63  |                |                  |
| 2.提取一般风险准备            |                |  |  |  |                  |  |                 |  |               |  |                |                |                  |
| 3.对所有者(或股东)的分配        |                |  |  |  |                  |  |                 |  |               |  | -75,679,100.30 |                | -75,679,100.30   |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                  |  |                |  |               |  |                |                |                  |
| 5. 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 |  |  |  | 1,885,564,767.90 |  | 238,296,914.03 |  | 95,143,461.10 |  | 513,842,747.13 | 477,599,591.27 | 3,967,238,484.43 |

## 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 |       | 243,217,423.96 |               | 54,315,833.96  | 89,266,023.43 | 3,068,621,811.37 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                  |       |                |               |                |               |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                  |       |                |               |                |               |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                  |       |                | 310,157.98    | -773,733.22    |               | -463,575.24      |
| 二、本年期初余额              | 756,791,003.00 |        |     |    | 1,925,031,527.02 |       | 243,217,423.96 | 54,625,991.94 | 88,492,290.21  |               | 3,068,158,236.13 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |        |     |    |                  |       | -86,907,806.63 | 19,181,372.67 | 172,632,354.02 |               | 104,905,920.06   |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                  |       | -86,907,806.63 |               | 191,813,726.69 |               | 104,905,920.06   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                  |       |                |               |                |               |                  |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |     |    |                  |       |                |               |                |               |                  |



|                    |                |  |  |  |                  |  |                |               |                |                  |  |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|----------------|---------------|----------------|------------------|--|
| 2. 其他权益工具持有者投入资本   |                |  |  |  |                  |  |                |               |                |                  |  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |                |  |  |  |                  |  |                |               |                |                  |  |
| 4. 其他              |                |  |  |  |                  |  |                |               |                |                  |  |
| (三) 利润分配           |                |  |  |  |                  |  |                | 19,181,372.67 | -19,181,372.67 |                  |  |
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |  |                  |  |                | 19,181,372.67 | -19,181,372.67 |                  |  |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                  |  |                |               |                |                  |  |
| 5. 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 |  | 156,309,617.33 | 73,807,364.61 | 261,124,644.23 | 3,173,064,156.19 |  |

上期金额

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 | 756,791,003.00 |        |     |    | 1,925,031,527.02 |       | 354,382,017.33 | 51,221,224.61 | 137,093,644.23 | 3,224,519,156.19 |         |

|                       |                |  |  |  |                  |  |                 |  |               |                |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|-----------------|--|---------------|----------------|------------------|
|                       | 003.00         |  |  |  | ,527.02          |  | 00.00           |  | 2.33          | ,619.02        | ,371.37          |
| 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 |  | 354,382,000.00  |  | 51,221,222.33 | 137,093,619.02 | 3,224,519,371.37 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |  |  |  |                  |  | -111,164,576.04 |  | 3,094,611.63  | -47,827,595.59 | -155,897,560.00  |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |  |                  |  | -111,164,576.04 |  |               | 30,946,116.34  | -80,218,459.70   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |  |  |  |                  |  |                 |  |               |                |                  |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |  |  |  |                  |  |                 |  |               |                |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |  |  |  |                  |  |                 |  |               |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |  |  |  |                  |  |                 |  |               |                |                  |
| 4. 其他                 |                |  |  |  |                  |  |                 |  |               |                |                  |
| （三）利润分配               |                |  |  |  |                  |  |                 |  | 3,094,611.63  | -78,773,711.93 | -75,679,100.30   |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |  |                  |  |                 |  | 3,094,611.63  | -3,094,611.63  |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |  |  |  |                  |  |                 |  |               | -75,679,100.30 | -75,679,100.30   |
| 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. 设定受益计划<br>变动额结转留存<br>收益 |                    |  |  |  |                      |  |                    |  |                   |                   |                      |
| 5. 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,<br>003.00 |  |  |  | 1,925,031<br>,527.02 |  | 243,217,4<br>23.96 |  | 54,315,83<br>3.96 | 89,266,<br>023.43 | 3,068,621<br>,811.37 |

### 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》统一社会信用代码：91510000201824612G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A股后,本公司变更后的注册资本为人民币21,083.9561万元。

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人民币29,517.5385万元。

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A股后,本公司变更后的注册资本为人民币33,698.5385万元。

2015年4月17日本公司2014年度股东大会决议通过本公司以资本公积转增股本方案,以2015年5月7日总股本336,985,385股为基数,向全体股东每10股转增10股,变更后的注册资本为人民币67,397.077万元。

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,本公司注册资本变更为人民币75,679.1003万元。

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“海特融资租赁”）、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”）、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”）、天津华新二号租赁有限公司（以下简称“华新二号”）、天津华新五号租赁有限公司（以下简称“华新五号”）、天津华新七号租赁有限公司（以下简称“华新七号”）、安胜（天津）飞行模拟系统有限公司（原罗克韦尔柯林斯海特（天津）飞行模拟系统有限公司，以下简称“安胜”）、Sinosinga Aircraft Leasing Company Limited（以下简称“华新租赁爱尔兰”）、SinoSinga Ireland 1 Company Limited（以下简称“华新租赁爱尔兰（SPV）”）、SinoSinga French 1 SARL（以下简称“华新租赁法国（SPV）”）、成都海特凯融航空科技有限公司（以下简称“海特凯融”）、成都沃智益民企业管理有限公司（以下简称“沃智益民”）、昆明海特航空训练有限公司（以下简称“昆明海特航空”）。与上年相比，本年无新增子公司。

武汉天河、成电科信已于本年处置，本公司将年初至处置时点财务报表纳入合并范围，详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

## 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

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、研发费用资本化条件、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的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

## 3、营业周期

本公司以12个月为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 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，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：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，视同在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，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：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。

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

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

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、应收票据及应收账款

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项 |
|------------------|-----------------------------|

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备 |
|----------------------|------------------------------|

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称        | 坏账准备计提方法 |
|-------------|----------|
| 账龄组合        | 账龄分析法    |
| 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司存货主要包括原材料、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。低值易耗品和包装物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 and 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、持有待售资产

### 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

本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权和已出租的房屋建筑物。

本公司投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费

和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，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。

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。本公司固定资产包括房屋及建筑物、飞机、发动机核心件及模拟机、专用设备、运输设备、办公设备和其他等。

### （2）折旧方法

| 类别            | 折旧方法  | 折旧年限  | 残值率  | 年折旧率        |
|---------------|-------|-------|------|-------------|
| 房屋建筑物         | 年限平均法 | 30-40 | 3-5  | 2.38-3.23   |
| 飞机、发动机核心件及模拟机 | 年限平均法 | 15-20 | 3-5  | 4.75-6.47   |
| 经营租赁业务飞机      | 年限平均法 | 20-25 | 5-15 | 3.40-4.75   |
| 专用设备          | 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 |

### （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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

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

## 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、专利技术、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，按该研发项目对应产品的预计可使用年限直线法分摊。

本公司的主要研究开发项目包括芯片、数字及微波产品等。

开发阶段支出资本化的具体条件如下。

### 1、芯片产品开发支出资本化开始、结束时间

1) 开发支出资本化开始时间：研发项目经论证满足研发支出资本化条件时，公司对该研发项目予以立项，立项后对该项目开发阶段的支出进行资本化。

2) 开发支出资本化结束时间：某具体研发项目产品的良率连续三个月达到设定良率标准的当月。

### 2、数字、微波产品开发支出资本化开始、结束时间

1) 开发支出资本化开始时间：研发项目经论证满足研发支出资本化条件时，公司对该研发项目予以立项，立项后对该项目开发阶段的支出进行资本化。

2) 开发支出资本化结束时间：由公司相关部门或第三方检测机构对该数字、微波产品进行测试，测试鉴定合格出具测试报告后的当月。

## 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%     |

购入飞机时附带的租赁合约权益在租赁期内平均摊销。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利。

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

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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，飞机租赁收入，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。
- (3) 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。
- (4) 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。
- (5) 飞机租赁收入：在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

## 29、政府补助

本公司的政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

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

与资产相关的政府补助确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照平均年限法分期计入当期损益。

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

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益，用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

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

- (1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本

公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

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

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

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

### 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，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

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

### 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

## 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

| 会计政策变更的内容和原因   | 审批程序 | 备注 |
|--|------|----|
| 本公司依据 2018 年财政部印发的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号) 及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表, 此项会计政策变更采用追溯调整法。 |      |    |

2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

| 原列报项目及金额 |                  | 新列报项目及金额  |                  |
|----------|------------------|-----------|------------------|
| 应收票据     | 1,457,000.00     | 应收票据及应收账款 | 585,112,554.52   |
| 应收账款     | 583,655,554.52   |           |                  |
| 应收利息     |                  | 其他应收款     | 30,641,188.28    |
| 应收股利     |                  |           |                  |
| 其他应收款    | 30,641,188.28    |           |                  |
| 固定资产     | 2,322,574,624.47 | 固定资产      | 2,322,574,624.47 |
| 固定资产清理   |                  |           |                  |
| 在建工程     | 419,128,323.15   | 在建工程      | 419,128,323.15   |
| 工程物资     |                  |           |                  |
| 应付票据     |                  | 应付票据及应付账款 | 180,629,914.08   |
| 应付账款     | 180,629,914.08   |           |                  |
| 应付利息     | 4,654,736.05     | 其他应付款     | 121,593,265.11   |
| 应付股利     |                  |           |                  |
| 其他应付款    | 116,938,529.06   |           |                  |
| 管理费用     | 182,539,011.47   | 管理费用      | 155,436,446.65   |
|          |                  | 研发费用      | 27,102,564.82    |

## (2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

## 34、其他

## 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。 | 17%、16%、6%               |
| 城市维护建设税 | 按应纳增值税额计征   | 5%、7%                    |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额计征   | 12.5%、15%、17%、25%、33.33% |
| 教育费附加   | 按应纳增值税额计征   | 3%                       |
| 地方教育费附加 | 按应纳增值税额计征   | 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%    |
| 天津翔宇         | 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%    |
| 天津飞安         | 25%    |
| 江西昌海         | 25%    |
| 新加坡 AST      | 17%    |
| 华新租赁新加坡      | 17%    |
| 华新租赁爱尔兰      | 12.5%  |
| 华新租赁爱尔兰（SPV） | 12.5%  |
| 华新租赁法国（SPV）  | 33.33% |
| 亚美航泰         | 15%    |

|        |     |
|--------|-----|
| 海特融资租赁 | 25% |
| 海威华芯   | 15% |
| 君尚会展   | 25% |
| 华新租赁天津 | 25% |
| 华新一号   | 25% |
| 华新二号   | 25% |
| 华新五号   | 25% |
| 华新七号   | 25% |
| 安胜天津   | 15% |
| 海特凯融   | 25% |
| 沃智益民   | 25% |
| 昆明海特航空 | 25% |

## 2、税收优惠

注1：依据财政部、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，本公司、奥特附件、亚美动力、天津翔宇飞机、天津海特工程和天津宜捷海特维修劳务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：依据《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：依据国家税务局2011年第5号公告，子公司天津海特工程和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、亚美动力、海特亚美、安胜和海威华芯分别取得GR201751001455号、GR201751000691号、GR201751001382号、GR201651000951号、GR201812000834和GR201751000219号高新技术企业证书，有效期为三年，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、四川省经济和信息化委员会川经信产业函[2014]310号、成都高新技术产业开发区国家税务局税务事项通知书高国税通[2017]12764号文件批准，本公司及所属子公司奥特附件、亚美动力、海特亚美、亚美航泰、昆明飞安的主营业务属《产业结构调整指导目录》中的鼓励类产业，依据国家税务总局《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

本公司自用房屋以房产原值的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          | 7,227,079.53   | 4,512,740.60   |
| 银行存款          | 667,069,843.12 | 656,154,783.19 |
| 其他货币资金        | 8,575,074.11   | 222,971,317.08 |
| 合计            | 682,871,996.76 | 883,638,840.87 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 129,704,159.45 | 114,611,946.01 |

其他说明

注1：年末其他货币资金余额8,575,074.11元系使用受限保证金。

### 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、应收票据及应收账款

单位：元



| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 | 11,838,000.00  | 1,457,000.00   |
| 应收账款 | 592,087,311.61 | 583,655,554.52 |
| 合计   | 603,925,311.61 | 585,112,554.52 |

## (1) 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 |               | 1,200,000.00 |
| 商业承兑票据 | 11,838,000.00 | 257,000.00   |
| 合计     | 11,838,000.00 | 1,457,000.00 |

### 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    |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 1,500,000.00 |              |
| 商业承兑票据 |              | 3,787,121.78 |
| 合计     | 1,500,000.00 | 3,787,121.78 |

### 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

## (2) 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 |      |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的 | 41,904,901.52 | 6.12% |      |      | 41,904,901.52 |      |    |      |      |      |

|                       |                |         |               |        |                |                |         |               |         |                |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
| 应收账款                  |                |         |               |        |                |                |         |               |         |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 643,012,650.66 | 93.88%  | 92,830,240.57 | 14.44% | 550,182,410.09 | 658,330,322.05 | 100.00% | 74,674,767.53 | 11.34%  | 583,655,554.52 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |                |         |               |        |                | 9,850.00       | 0.00%   | 9,850.00      | 100.00% |                |
| 合计                    | 684,917,552.18 | 100.00% | 92,830,240.57 | 13.55% | 592,087,311.61 | 658,340,172.05 | 100.00% | 74,684,617.53 | 11.34%  | 583,655,554.52 |

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

单位：元

| 应收账款（按单位） | 期末余额          |      |       |                         |
|-----------|---------------|------|-------|-------------------------|
|           | 应收账款          | 坏账准备 | 计提比例  | 计提理由                    |
| 单位 1      | 41,904,901.52 | 0.00 | 0.00% | 该款项已于 2019 年 2 月底之前全部收回 |
| 合计        | 41,904,901.52 |      | --    | --                      |

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   | 286,214,374.11 | 14,310,718.72 | 5.00%   |
| 1 年以内小计 | 286,214,374.11 | 14,310,718.72 | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 83,876,123.10  | 8,387,612.32  | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 183,945,105.05 | 36,789,021.02 | 20.00%  |
| 3 年以上   | 88,977,048.40  | 33,342,888.51 | 37.47%  |
| 3 至 4 年 | 77,728,881.00  | 23,318,664.30 | 30.00%  |
| 4 至 5 年 | 2,447,886.41   | 1,223,943.22  | 50.00%  |
| 5 年以上   | 8,800,280.99   | 8,800,280.99  | 100.00% |
| 合计      | 643,012,650.66 | 92,830,240.57 | 14.44%  |

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：

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 18,155,473.04 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     |
|-----------|----------|
| 实际核销的应收账款 | 9,850.00 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收账款核销说明：

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420,768,366.60元，占应收账款年末余额合计数的比例61.43%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额65,846,482.56元。

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

本年度亚美动力采用不附追索权方式转让应收账款，终止确认余额5,457.00万元，产生财务费用134.13万元。

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：

## 5、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   | 14,934,127.18 | 86.61% | 42,609,492.99 | 97.18% |
| 1 至 2 年 | 1,957,928.08  | 11.35% | 301,287.92    | 0.69%  |
| 2 至 3 年 | 205,808.05    | 1.19%  | 11,019.48     | 0.03%  |
| 3 年以上   | 146,271.39    | 0.85%  | 922,517.93    | 2.10%  |
| 合计      | 17,244,134.70 | --     | 43,844,318.32 | --     |

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：

**(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8,268,594.39元,占预付款项年末余额合计数的比例47.95%。

其他说明:

注1: 预付款项年末余额减少主要原因系安胜预付的模拟机数据包款项本期到货转入存货。

注2: 账龄1年以上预付款项主要系海威华芯预付材料及服务款, 尚未收到相关商品和劳务所致。

**6、其他应收款**

单位: 元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息  | 0.00          | 0.00          |
| 应收股利  | 0.00          | 0.00          |
| 其他应收款 | 18,092,626.35 | 30,641,188.28 |
| 合计    | 18,092,626.35 | 30,641,188.28 |

**(1) 应收利息**

## 1)应收利息分类

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

## 2)重要逾期利息

单位: 元

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

其他说明:

**(2) 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 |
|------------|------|------|
| 合计         | 0.00 | 0.00 |

## 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:

### (3) 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  | 24,379,419.93 | 94.73%  | 6,286,793.58 | 25.79%  | 18,092,626.35 | 36,121,386.36 | 95.74%  | 5,480,198.08 | 15.17%  | 30,641,188.28 |
| 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  | 5.27%   | 1,357,500.00 | 100.00% | 0.00          | 1,607,500.00  | 4.26%   | 1,607,500.00 | 100.00% |               |
| 合计                     | 25,736,919.93 | 100.00% | 7,644,293.58 | 29.70%  | 18,092,626.35 | 37,728,886.36 | 100.00% | 7,087,698.08 | 18.79%  | 30,641,188.28 |

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   | 8,706,467.47  | 435,323.02   | 5.00%   |
| 1 年以内小计 | 8,706,467.47  | 435,323.02   | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 6,801,839.11  | 680,183.91   | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 2,892,108.19  | 578,421.64   | 20.00%  |
| 3 年以上   | 5,979,005.16  | 4,592,865.01 | 76.82%  |
| 3 至 4 年 | 1,659,733.41  | 497,920.02   | 30.00%  |
| 4 至 5 年 | 448,653.53    | 224,326.77   | 50.00%  |
| 5 年以上   | 3,870,618.22  | 3,870,618.22 | 100.00% |
| 合计      | 24,379,419.93 | 6,286,793.58 | 25.79%  |

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 556,595.50 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       |
|------------|------------|
| 实际核销的其他应收款 | 250,000.00 |

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  | 3,727,455.67  | 1,611,634.38  |
| 保证金及押金     | 13,135,071.30 | 28,167,818.30 |
| 备用金及个人借款   | 2,527,151.35  | 4,346,998.32  |
| 往来款、代垫款及其他 | 6,347,241.61  | 3,602,435.36  |
| 合计         | 25,736,919.93 | 37,728,886.36 |

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     |
|-------------------|--------|--------------|-------|------------------|--------------|
| 工银金融租赁有限公司        | 保证金    | 6,741,000.00 | 1-2 年 | 26.19%           | 674,100.00   |
| 天津港保税区建设工程管理中心    | 保证金及押金 | 2,399,315.00 | 2-3 年 | 9.32%            | 479,863.00   |
| 天津空港经济区企业事业财务结算中心 | 农民工保证金 | 2,071,750.00 | 5 年以上 | 8.05%            | 2,071,750.00 |
| 成都市住房专项维修         | 住房维修基金 | 1,640,433.41 | 3-4 年 | 6.37%            | 492,130.02   |

|             |         |               |       |        |              |
|-------------|---------|---------------|-------|--------|--------------|
| 修资金监督管理办公室  |         |               |       |        |              |
| 成都市高新区国家税务局 | 即征即退增值税 | 1,408,333.98  | 1 年以内 | 5.47%  | 70,416.70    |
| 合计          | --      | 14,260,832.39 | --    | 55.40% | 3,788,259.72 |

## 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                                   |
|---------------------|----------|--------------|-------|---|
| 成都市高新区国家税务局         | 即征即退增值税  | 1,322,949.39 | 1 年以内 | 2019 年收回 1,322,949.39 元，财政部、国家税务总局（2000）102 号文件 |
| 成都市高新区国家税务局         | 即征即退增值税  | 1,408,333.98 | 1 年以内 | 2019 年收回 1,408,333.98 元，财政部、国家税务总局（2000）102 号文件 |
| 四川省成都高新技术产业开发区地方税务局 | 个税返还     | 4,495.73     | 1 年以内 | 2019 年收回 4,495.738 元，财行[2005]365 号文件            |

## 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：

**7、存货**

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

**(1) 存货分类**

单位：元

| 项目   | 期末余额           |              |                | 期初余额           |              |                |
|------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
|      | 账面余额           | 跌价准备         | 账面价值           | 账面余额           | 跌价准备         | 账面价值           |
| 原材料  | 254,647,477.97 | 2,271,538.48 | 252,375,939.49 | 255,842,725.42 | 2,271,538.48 | 253,571,186.94 |
| 在产品  | 27,075,321.05  |              | 27,075,321.05  | 19,387,882.38  |              | 19,387,882.38  |
| 库存商品 | 57,134,447.49  |              | 57,134,447.49  | 64,060,974.87  |              | 64,060,974.87  |
| 周转材料 | 745,783.68     |              | 745,783.68     | 737,556.17     |              | 737,556.17     |
| 在途物资 |                |              |                | 345,968.35     |              | 345,968.35     |

|    |                |              |                |                |              |                |
|----|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 合计 | 339,603,030.19 | 2,271,538.48 | 337,331,491.71 | 340,375,107.19 | 2,271,538.48 | 338,103,568.71 |
|----|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|

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

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

## (2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目  | 期初余额         | 本期增加金额 |      | 本期减少金额 |      | 期末余额         |
|-----|--------------|--------|------|--------|------|--------------|
|     |              | 计提     | 其他   | 转回或转销  | 其他   |              |
| 原材料 | 2,271,538.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 2,271,538.48 |
| 合计  | 2,271,538.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 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：

## 8、持有待售资产

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：

## 9、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

其他说明：

## 10、其他流动资产

单位：元

| 项目        | 期末余额          | 期初余额           |
|-----------|---------------|----------------|
| 待摊费用      | 977,575.42    | 683,128.76     |
| 待抵扣增值税进项税 | 46,959,461.62 | 116,025,707.28 |



|               |                |                |
|---------------|----------------|----------------|
| 银行理财产品        | 119,500,000.00 | 103,050,000.00 |
| 新加坡 AST 预交消费税 | 4,337,995.05   | 135,768.83     |
| 合计            | 171,775,032.09 | 219,894,604.87 |

其他说明：

## 11、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： | 408,885,293.37 |      | 408,885,293.37 | 516,895,137.29 |      | 516,895,137.29 |
| 按公允价值计量的  | 211,714,915.92 |      | 211,714,915.92 | 319,724,759.84 |      | 319,724,759.84 |
| 按成本计量的    | 197,170,377.45 |      | 197,170,377.45 | 197,170,377.45 |      | 197,170,377.45 |
| 合计        | 408,885,293.37 | 0.00 | 408,885,293.37 | 516,895,137.29 | 0.00 | 516,895,137.29 |

### (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             |
|-------------------------|----------------|----------|--|----------------|
| 权益工具的成本/债务工具<br>的摊余成本   | 27,821,248.48  |          |  | 27,821,248.48  |
| 公允价值                    | 211,714,915.92 |          |  | 211,714,915.92 |
| 累计计入其他综合收益<br>的公允价值变动金额 | 183,893,667.44 |          |  | 183,893,667.44 |

### (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<br>单位持股<br>比例 | 本期现金<br>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 |                    |            |
| 四川飞机<br>维修工程<br>有限公司 | 40,694,100<br>.00 |      |      | 40,694,100<br>.00 |      |      |      |    | 15.65%             |            |
| 成都富凯<br>飞机工程<br>服务有限 | 6,476,277.<br>45  |      |      | 6,476,277.<br>45  |      |      |      |    | 15.00%             | 550,469.65 |

|                              |                    |  |  |                    |  |  |  |  |        |            |
|------------------------------|--------------------|--|--|--------------------|--|--|--|--|--------|------------|
| 公司                           |                    |  |  |                    |  |  |  |  |        |            |
| 国开厚德<br>(北京)<br>投资基金<br>有限公司 | 50,000,000<br>.00  |  |  | 50,000,000<br>.00  |  |  |  |  | 1.45%  |            |
| 联通航美<br>网络游戏<br>公司           | 80,000,000<br>.00  |  |  | 80,000,000<br>.00  |  |  |  |  | 16.00% |            |
| 北京蜜蜂<br>出行科技<br>有限公司         | 20,000,000<br>.00  |  |  | 20,000,000<br>.00  |  |  |  |  | 3.33%  |            |
| 合计                           | 197,170,37<br>7.45 |  |  | 197,170,37<br>7.45 |  |  |  |  | --     | 550,469.65 |

#### (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<br>具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于<br>成本的下跌幅度 | 持续下跌时间<br>(个月) | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
|----------------|------|--------|--------------------|----------------|---------|---------|
|----------------|------|--------|--------------------|----------------|---------|---------|

其他说明

## 12、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

## 13、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

## 14、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<br>期末余额      |    |
|--|-------------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|------|-------------------|----|
|  |                   | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投<br>资损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 |      |                   | 其他 |
| 一、合营企业   |                   |        |      |                     |              |            |                     |            |      |                   |    |
| 上海沪特<br>航空技术<br>有限公司<br>(以下简<br>称上海沪<br>特)         | 37,833,38<br>8.59 |        |      | 1,670,039<br>.36    |              |            |                     |            |      | 39,503,42<br>7.95 |    |
| 小计   | 37,833,38<br>8.59 |        |      | 1,670,039<br>.36    |              |            |                     |            |      | 39,503,42<br>7.95 |    |
| 二、联营企业   |                   |        |      |                     |              |            |                     |            |      |                   |    |
| 四川天翼<br>神鹰航空<br>技术发展<br>有限公司<br>(以下简<br>称天翼神<br>鹰) | 457,875.9<br>8    |        |      | 5.24                |              |            |                     |            |      | 457,881.2<br>2    |    |

|  |                   |                   |  |                  |  |  |  |  |                   |  |
|--|-------------------|-------------------|--|------------------|--|--|--|--|-------------------|--|
| 武汉天河   |                   | 3,169,491<br>.60  |  | -244,316.<br>60  |  |  |  |  | 2,925,175<br>.00  |  |
| 四川旅投<br>航空旅游<br>有限责任<br>公司（以<br>下简称四<br>川旅投） |                   | 16,500,00<br>0.00 |  | 250,213.4<br>8   |  |  |  |  | 16,750,21<br>3.48 |  |
| 小计   | 457,875.9<br>8    | 19,669,49<br>1.60 |  | 5,902.12         |  |  |  |  | 20,133,26<br>9.70 |  |
| 合计   | 38,291,26<br>4.57 | 19,669,49<br>1.60 |  | 1,675,941<br>.48 |  |  |  |  | 59,636,69<br>7.65 |  |

其他说明

注：本公司本年度处置了武汉天河80%股权后丧失对武汉天河控制权，处置部分股权后对武汉天河仍有重大影响，对剩余股权采用权益法核算。

## 15、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                |                |               |      |                |
| 1.期初余额                | 69,542,407.94  | 5,532,669.47  |      | 75,075,077.41  |
| 2.本期增加金额              | 250,642,061.69 | 6,766,500.00  |      | 257,408,561.69 |
| （1）外购                 |                |               |      |                |
| （2）存货\固定资产<br>\在建工程转入 | 250,642,061.69 |               |      | 250,642,061.69 |
| （3）企业合并增加             |                |               |      |                |
| （4）无形资产转入             |                | 6,766,500.00  |      | 6,766,500.00   |
| 3.本期减少金额              |                |               |      |                |
| （1）处置                 |                |               |      |                |
| （2）其他转出               |                |               |      |                |
|                       |                |               |      |                |
| 4.期末余额                | 320,184,469.63 | 12,299,169.47 |      | 332,483,639.10 |
| 二、累计折旧和累计摊<br>销       |                |               |      |                |

|            |                |              |  |                |
|------------|----------------|--------------|--|----------------|
| 1.期初余额     | 9,266,634.16   | 1,628,638.19 |  | 10,895,272.35  |
| 2.本期增加金额   | 12,725,380.82  | 1,099,864.60 |  | 13,825,245.42  |
| (1) 计提或摊销  | 2,906,869.26   | 118,722.00   |  | 3,025,591.26   |
| (2) 无形资产转入 | 9,818,511.56   | 981,142.60   |  | 10,799,654.16  |
| 3.本期减少金额   |                |              |  |                |
| (1) 处置     |                |              |  |                |
| (2) 其他转出   |                |              |  |                |
| 4.期末余额     | 21,992,014.98  | 2,728,502.79 |  | 24,720,517.77  |
| 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   | 298,192,454.65 | 9,570,666.68 |  | 307,763,121.33 |
| 2.期初账面价值   | 60,275,773.78  | 3,904,031.28 |  | 64,179,805.06  |

## (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

## 16、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|        |                  |                  |
|--------|------------------|------------------|
| 固定资产   | 2,335,426,062.84 | 2,322,574,624.47 |
| 固定资产清理 | 0.00             | 0.00             |
| 合计     | 2,335,426,062.84 | 2,322,574,624.47 |

## (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目           | 房屋建筑物          | 飞机、发动机核心件及模拟机  | 经营租赁业务飞机       | 机器设备             | 运输设备          | 其他            | 合计               |
|--------------|----------------|----------------|----------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值：      |                |                |                |                  |               |               |                  |
| 1.期初余额       | 931,168,961.08 | 522,538,021.72 | 191,405,650.71 | 1,169,790,466.18 | 24,790,187.55 | 75,935,699.03 | 2,915,628,986.27 |
| 2.本期增加金额     | 109,442,067.84 | 20,704,759.59  | 10,442,253.08  | 127,832,378.42   | 1,622,565.74  | 23,624,836.01 | 293,668,860.68   |
| (1) 购置       | 7,265,182.71   | 2,259,851.25   |                | 33,383,038.55    | 1,596,222.71  | 4,845,350.70  | 49,349,645.92    |
| (2) 在建工程转入   | 96,717,419.11  | 15,200,697.03  |                | 94,449,339.87    |               | 18,722,351.39 | 225,089,807.40   |
| (3) 企业合并增加   |                |                |                |                  |               |               |                  |
| (4) 外币报表折算差异 | 5,459,466.02   | 3,244,211.31   | 10,442,253.08  |                  | 26,343.03     | 57,133.92     | 19,229,407.36    |
| 3.本期减少金额     | 112,277,916.56 | 23,466,076.00  | 0.00           | 29,305,282.59    | 3,940,382.06  | 753,110.80    | 169,742,768.01   |
| (1) 处置或报废    | 10,542,940.57  |                |                | 13,072,682.59    | 3,940,382.06  | 753,110.80    | 28,309,116.02    |
| (2) 转入在建工程   |                | 23,466,076.00  |                | 16,232,600.00    |               |               | 39,698,676.00    |
| (3) 转入投资性房地产 | 101,734,975.99 |                |                |                  |               |               | 101,734,975.99   |
| 4.期末余额       | 928,333,112.36 | 519,776,705.31 | 201,847,903.79 | 1,268,317,562.01 | 22,472,371.23 | 98,807,424.24 | 3,039,555,078.94 |
| 二、累计折旧       |                |                |                |                  |               |               |                  |
| 1.期初余额       | 99,446,227.29  | 123,712,233.07 | 2,742,047.23   | 320,202,369.24   | 18,431,602.88 | 28,519,882.09 | 593,054,361.80   |
| 2.本期增加金额     | 21,402,052.40  | 33,986,015.07  | 11,943,582.87  | 84,631,374.73    | 1,565,929.05  | 14,681,183.76 | 168,210,137.88   |
| (1) 计提       | 20,815,515.67  | 33,370,663.75  | 11,418,511.72  | 84,631,374.73    | 1,557,959.58  | 14,644,427.52 | 166,438,452.97   |
| (2) 外币报表     | 586,536.73     | 615,351.32     | 525,071.15     |                  | 7,969.47      | 36,756.24     | 1,771,684.91     |

|              |                |                |                |                |               |               |                  |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 折旧折算差异       |                |                |                |                |               |               |                  |
| 3.本期减少金额     | 11,528,397.23  | 22,292,772.20  | 0.00           | 19,102,210.99  | 3,781,129.87  | 430,973.29    | 57,135,483.58    |
| (1) 处置或报废    | 1,709,885.67   |                |                | 10,540,601.99  | 3,781,129.87  | 430,973.29    | 16,462,590.82    |
| (2) 转入在建工程   |                | 22,292,772.20  |                | 8,561,609.00   |               |               | 30,854,381.20    |
| (3) 转入投资性房地产 | 9,818,511.56   |                |                |                |               |               | 9,818,511.56     |
| 4.期末余额       | 109,319,882.46 | 135,405,475.94 | 14,685,630.10  | 385,731,532.98 | 16,216,402.06 | 42,770,092.56 | 704,129,016.10   |
| 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     | 819,013,229.90 | 384,371,229.37 | 187,162,273.69 | 882,586,029.03 | 6,255,969.17  | 56,037,331.68 | 2,335,426,062.84 |
| 2.期初账面价值     | 831,722,733.79 | 398,825,788.65 | 188,663,603.48 | 849,588,096.94 | 6,358,584.67  | 47,415,816.94 | 2,322,574,624.47 |

## (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         |
|----------|----------------|
| 经营租赁业务飞机 | 187,389,697.18 |
| 合计       | 187,389,697.18 |

**(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 | 200,975,226.45 | 权证手续正在办理过程中 |
| 海威华芯办公大楼      | 164,247,757.81 | 权证手续正在办理过程中 |
| 合计            | 365,222,984.26 |             |

其他说明

**(6) 固定资产清理**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

其他说明

**17、在建工程**

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 272,907,169.66 | 419,128,323.15 |
| 工程物资 |                | 0.00           |
| 合计   | 272,907,169.66 | 419,128,323.15 |

**(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 |               |      |               | 148,571,763.95 |      | 148,571,763.95 |
| 新型航空发动机    | 48,749,209.02 |      | 48,749,209.02 | 45,966,875.15  |      | 45,966,875.15  |



|                        |                |  |                |                |  |                |
|------------------------|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|
| 维修技术开发和产业化项目           |                |  |                |                |  |                |
| 6 吋第二代/第三代半导体集成电路芯片生产线 | 44,527,671.33  |  | 44,527,671.33  | 30,696,240.83  |  | 30,696,240.83  |
| 新型航空动力控制系统的研发与制造       | 16,151,595.75  |  | 16,151,595.75  | 16,151,595.75  |  | 16,151,595.75  |
| 天津飞安航空训练基地建设           | 106,959,368.80 |  | 106,959,368.80 | 41,334,177.52  |  | 41,334,177.52  |
| 天津飞机维修基地一期项目           |                |  |                | 299,999.99     |  | 299,999.99     |
| 天津飞机维修基地二期项目           |                |  |                | 109,592,681.24 |  | 109,592,681.24 |
| "天津飞机维修基地二号维修机库建设项目"   | 1,032,194.54   |  | 1,032,194.54   | 1,032,194.54   |  | 1,032,194.54   |
| 模拟机                    | 48,446,554.10  |  | 48,446,554.10  | 21,995,086.40  |  | 21,995,086.40  |
| 其他                     | 7,040,576.12   |  | 7,040,576.12   | 3,487,707.78   |  | 3,487,707.78   |
| 合计                     | 272,907,169.66 |  | 272,907,169.66 | 419,128,323.15 |  | 419,128,323.15 |

## (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 |
|---------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-------------|---------|---------------|--------------|----------|------|
| 天津综合航空服务基地          | 245,500,000.00 | 148,571,763.95 | 335,321.75    |               | 148,907,085.70 |               | 82.74%      | 100.00% |               |              |          | 其他   |
| 新型航空发动机维修技术开发和产业化项目 | 167,000,000.00 | 45,966,875.15  | 2,782,333.87  |               | 48,749,209.02  |               | 29.19%      | 29.19%  |               |              |          | 募股资金 |
| 6 吋第二               | 1,180,000.00   | 30,696,200.00  | 99,038,300.00 | 85,206,900.00 | 415,698.00     | 44,111,900.00 | 97.70%      | 97.70%  | 34,530,800.00 | 8,305,140.00 | 4.63%    | 其他   |

|                    |                  |                |                |                |                |                |        |         |               |              |  |      |
|--------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|---------|---------------|--------------|--|------|
| 代/第三代半导体集成电路芯片生产线  | 0,000.00         | 40.83          | 63.04          | 32.54          | 00             | 73.33          |        |         | 59.08         | 9.75         |  |      |
| 新型航空动力控制系统的研发与制造   | 159,075,000.00   | 16,151,595.75  |                |                |                | 16,151,595.75  | 10.15% | 10.15%  |               |              |  | 募股资金 |
| 天津飞安航空训练基地建设       | 570,410,000.00   | 41,334,177.52  | 46,191,900.08  |                |                | 87,526,077.60  | 56.92% | 56.92%  |               |              |  | 募股资金 |
| 天津飞机维修基地二期项目       | 147,311,800.00   | 109,592,681.24 | 258,214.22     | 109,850,895.46 |                |                | 74.57% | 100.00% |               |              |  | 募股资金 |
| 天津飞机维修基地二号维修机库建设项目 | 196,765,900.00   | 1,032,194.54   |                |                |                | 1,032,194.54   | 0.52%  | 0.52%   |               |              |  | 募股资金 |
| 模拟机                | 78,035,500.00    | 21,995,086.40  | 26,451,467.70  |                |                | 48,446,554.10  | 62.08% | 62.08%  |               |              |  | 其他   |
| 合计                 | 2,744,098,200.00 | 415,340,615.38 | 175,057,600.66 | 195,057,828.00 | 149,322,783.70 | 246,017,604.34 | --     | --      | 34,530.859.08 | 8,305,149.75 |  | --   |

### (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

### (4) 工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|    | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 合计 |      |      |      |      |      | 0.00 |

其他说明：

## 18、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

## 19、油气资产

适用  不适用

## 20、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      | 176,773,639.78 | 3,700,900.00  | 75,796,374.11 | 23,014,359.72 | 279,285,273.61 |
| 2.本期增加金额    | 63,120,936.76  | 42,529,668.66 |               | 8,076,300.27  | 113,726,905.69 |
| (1) 购置      | 62,340,896.50  |               |               | 8,076,300.27  | 70,417,196.77  |
| (2) 内部研发    |                | 42,529,668.66 |               |               | 42,529,668.66  |
| (3) 企业合并增加  |                |               |               |               |                |
| (4) 外币报表折算差 | 780,040.26     |               |               |               | 780,040.26     |
| 3.本期减少金额    | 6,766,500.00   | 3,700,900.00  |               |               | 10,467,400.00  |
| (1) 处置      |                |               |               |               |                |
| (2) 其他减少    | 6,766,500.00   | 3,700,900.00  |               |               | 10,467,400.00  |
| 4.期末余额      | 233,128,076.54 | 42,529,668.66 | 75,796,374.11 | 31,090,659.99 | 382,544,779.30 |
| 二、累计摊销      |                |               |               |               |                |

|             |                |               |               |               |                |
|-------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.期初余额      | 26,910,044.50  | 3,700,900.00  | 8,557,800.64  | 4,106,489.09  | 43,275,234.23  |
| 2.本期增加金额    | 5,698,915.18   | 2,126,483.45  | 4,838,033.03  | 2,674,399.41  | 15,337,831.07  |
| (1) 计提      | 5,183,972.80   |               | 4,473,900.96  | 2,674,399.41  | 12,332,273.17  |
| (2) 外币报表折算差 | 514,942.38     | 2,126,483.45  | 364,132.07    |               | 3,005,557.90   |
| 3.本期减少金额    | 981,142.60     | 3,700,900.00  |               |               | 4,682,042.60   |
| (1) 处置      |                |               |               |               |                |
| (2) 其他减少    | 981,142.60     | 3,700,900.00  |               |               | 4,682,042.60   |
| 4.期末余额      | 31,627,817.08  | 2,126,483.45  | 13,395,833.67 | 6,780,888.50  | 53,931,022.70  |
| 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    | 201,500,259.46 | 40,403,185.21 | 62,400,540.44 | 24,309,771.49 | 328,613,756.60 |
| 2.期初账面价值    | 149,863,595.28 |               | 67,238,573.47 | 18,907,870.63 | 236,010,039.38 |

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 11.59%。

## (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：

注：土地使用权其他减少系转入投资性房地产所致；专利权其他减少系本年注销成电科信所致。

## 21、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           |
|------------------|----------------|----------------|----|--|---------------|--------|-----------------|----------------|
|                  |                | 内部开发支出         | 其他 |  | 确认为无形资产       | 转入当期损益 | 研发副产品销售收入冲减研发支出 |                |
| 化合物半导体集成电路芯片生产技术 | 212,859,083.19 | 146,792,693.29 |    |  | 42,529,668.66 |        |                 | 317,122,107.82 |
| B737max/A320ceo/ |                | 7,162,797.70   |    |  |               |        |                 | 7,162,797.70   |
| 合计               | 212,859,083.19 | 153,955,490.99 |    |  | 42,529,668.66 |        |                 | 324,284,905.52 |

其他说明

## 22、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           |
|-----------------|----------------|------|--|------|--|----------------|
| 海威华芯            | 42,919,056.23  |      |  |      |  | 42,919,056.23  |
| 安胜              | 66,509,913.45  |      |  |      |  | 66,509,913.45  |
| 合计              | 109,428,969.68 |      |  |      |  | 109,428,969.68 |

## (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 |
|-----------------|------|------|------|------|
|                 |      |      |      |      |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

安胜于评估基准日的评估范围是本公司并购安胜形成商誉相关的资产组，该资产组与购买日及以

前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

海威华芯于评估基准日的评估范围是本公司并购海威华芯形成商誉相关的资产组，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

上述2个资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）分别利用了江苏华信资产评估有限公司2019年4月12日出具的苏华估报字[2019]第127号《四川海特高新技术股份有限公司进行商誉减值测试了解安胜（天津）飞行模拟系统有限公司资产组可回收价值资产评估报告》的评估结果，北京中企华资产评估有限责任公司2019年4月10日出具的中企华评报字（2019）第3289号《四川海特高新技术股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的成都海威华芯科技有限公司相关资产组可收回价值项目资产评估报告》的评估结果。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

对相关资产组未来现金流量进行预计，并按合理折现率折现后的现值与包含商誉的资产组账面价值进行比较，其中安胜和海威华芯采用的折现率均为税前加权平均资本成本，分别为11.16%、14.92%。

1) 依据江苏华信资产评估有限公司2019年4月12日出具的苏华估报字[2019]第127号《四川海特高新技术股份有限公司进行商誉减值测试涉及的安胜（天津）飞行模拟系统有限公司资产组预计未来现金流量的现值估值报告》的评估结果，截至2018年12月31日，安胜收购时形成的商誉相关资产组的账面价值（含商誉）为14,341.95万元，包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值为6,650.99万元，合计20,992.94万元，商誉资产组可回收金额为21,877.83万元。经测试，截至本年末本公司因收购安胜形成的商誉不存在减值。

2) 依据北京中企华资产评估有限责任公司2019年4月10日出具的中企华评报字（2019）第3289号《四川海特高新技术股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的成都海威华芯科技有限公司相关资产组可收回价值项目资产评估报告》的评估结果，截至2018年12月31日，收购海威华芯时形成的商誉相关资产组的账面价值（含商誉）为134,565.14万元，包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值为3,819.80万元，合计138,384.94万元，商誉资产组可回收金额为154,215.15万元。经测试，截至本年末本公司因收购海威华芯形成的商誉不存在减值。

商誉减值测试的影响

其他说明

## 23、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        | 14,109,925.20 | 4,255,722.91 | 5,643,480.55 |               | 12,722,167.56 |
| 技术资料费      | 24,368,856.49 | 1,000,314.07 | 7,417,724.07 |               | 17,951,446.49 |
| 租入固定资产升级改造 | 293,359.93    |              | 100,580.52   |               | 192,779.41    |
| 培训费        | 359,617.18    | 225,960.87   | 537,628.22   |               | 47,949.83     |
| 购买飞机附带的租   | 39,766,672.11 |              | 6,132,574.15 | -1,790,195.05 | 35,424,293.01 |

|       |               |              |               |               |               |
|-------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 赁合约权益 |               |              |               |               |               |
| 其他    | 2,262,634.32  |              | 550,920.07    |               | 1,711,714.25  |
| 合计    | 81,161,065.23 | 5,481,997.85 | 20,382,907.58 | -1,790,195.05 | 68,050,350.55 |

其他说明

其他减少系外币报表折算差额。

## 24、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 | 102,654,601.54 | 16,275,714.53 | 83,578,984.99  | 13,215,339.81 |
| 可抵扣亏损  | 116,166,850.82 | 25,872,048.70 | 75,451,388.93  | 14,836,594.91 |
| 递延收益   | 3,400,000.00   | 750,000.00    | 1,000,000.00   | 150,000.00    |
| 合计     | 222,221,452.36 | 42,897,763.23 | 160,030,373.92 | 28,201,934.72 |

### (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       |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 183,893,667.44 | 27,584,050.11 | 286,138,145.84 | 42,920,721.88 |
| 加速折旧           | 6,886,678.72   | 860,834.84    | 3,928,047.36   | 491,005.92    |
| 合计             | 190,780,346.16 | 28,444,884.95 | 290,066,193.20 | 43,411,727.80 |

### (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<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 42,897,763.23         |                      | 28,201,934.72         |
| 递延所得税负债 |                      | 28,444,884.95         |                      | 43,411,727.80         |

### (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 | 4,644,193.19   | 464,869.10     |
| 可抵扣亏损    | 217,808,585.71 | 240,499,978.97 |
| 合计       | 222,452,778.90 | 240,964,848.07 |

#### (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 |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2018 年 |                | 12,326,483.03  |    |
| 2019 年 | 27,997,177.82  | 41,281,404.75  |    |
| 2020 年 | 36,170,671.60  | 57,828,469.92  |    |
| 2021 年 | 46,172,641.74  | 59,712,056.63  |    |
| 2022 年 | 41,082,911.11  | 69,351,564.64  |    |
| 2023 年 | 66,385,183.44  |                |    |
| 合计     | 217,808,585.71 | 240,499,978.97 | -- |

其他说明：

## 25、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 | 81,649,559.57  | 94,835,195.61  |
| 飞机维修权益   | 22,505,136.69  | 21,426,311.95  |
| 合计       | 104,154,696.26 | 116,261,507.56 |

其他说明：

## 26、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 |               | 187,596,882.00 |
| 保证借款 |               | 62,000,000.00  |
| 信用借款 | 23,390,855.67 |                |
| 合计   | 23,390,855.67 | 249,596,882.00 |

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：

**27、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：

**28、衍生金融负债**

适用  不适用

**29、应付票据及应付账款**

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 应付票据 | 4,006,874.58   |                |
| 应付账款 | 172,644,611.89 | 180,629,914.08 |
| 合计   | 176,651,486.47 | 180,629,914.08 |

**(1) 应付票据分类列示**

单位：元

| 种类     | 期末余额         | 期初余额 |
|--------|--------------|------|
| 商业承兑汇票 | 4,006,874.58 |      |
| 合计     | 4,006,874.58 |      |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**(2) 应付账款列示**

单位：元

| 项目 | 期末余额           | 期初余额           |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 172,644,611.89 | 180,629,914.08 |
| 合计 | 172,644,611.89 | 180,629,914.08 |

**(3) 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        |
|-------------------------|---------------|------------------|
| Rockwell Collins Inc    | 22,181,931.91 | 子公司少数股东允许子公司延后付款 |
| 中国建筑一局（集团）有限公司          | 13,482,488.32 | 未结算              |
| 北京航科发动机控制系统科技有限公司       | 1,406,837.60  | 未结算              |
| 北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司 | 1,030,000.00  | 未结算              |
| 合计                      | 38,101,257.83 | --               |

其他说明：

**30、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

| 项目 | 期末余额          | 期初余额          |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 13,111,970.03 | 10,981,185.80 |
| 合计 | 13,111,970.03 | 10,981,185.80 |

**(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：

**31、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      | 9,694,142.51 | 178,952,969.86 | 173,428,381.79 | 15,218,730.58 |
| 二、离职后福利-设定提 | 190,507.52   | 11,371,750.26  | 11,562,107.66  | 150.12        |

|        |              |                |                |               |
|--------|--------------|----------------|----------------|---------------|
| 存计划    |              |                |                |               |
| 三、辞退福利 |              | 324,084.00     | 324,084.00     |               |
| 合计     | 9,884,650.03 | 190,648,804.12 | 185,314,573.45 | 15,218,880.70 |

## (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 | 9,265,983.68 | 156,891,521.53 | 151,221,294.47 | 14,936,210.74 |
| 2、职工福利费       |              | 8,433,103.93   | 8,433,103.93   |               |
| 3、社会保险费       | 81,850.59    | 5,621,307.39   | 5,702,221.50   | 936.48        |
| 其中：医疗保险费      | 73,399.49    | 5,029,312.48   | 5,102,303.97   | 408.00        |
| 工伤保险费         | 2,579.70     | 225,712.13     | 227,763.35     | 528.48        |
| 生育保险费         | 5,871.40     | 366,282.78     | 372,154.18     |               |
| 4、住房公积金       | 103,638.00   | 5,991,630.93   | 6,093,928.93   | 1,340.00      |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 242,670.24   | 1,792,006.98   | 1,754,433.86   | 280,243.36    |
| 8、商业保险        |              | 223,399.10     | 223,399.10     |               |
| 合计            | 9,694,142.51 | 178,952,969.86 | 173,428,381.79 | 15,218,730.58 |

## (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 | 184,486.00 | 10,996,244.42 | 11,180,730.42 |        |
| 2、失业保险费  | 6,021.52   | 375,505.84    | 381,377.24    | 150.12 |
| 合计       | 190,507.52 | 11,371,750.26 | 11,562,107.66 | 150.12 |

其他说明：

## 32、应交税费

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额         |
|-------|---------------|--------------|
| 增值税   | 6,060,342.83  | 1,318,830.58 |
| 企业所得税 | 12,682,167.46 | 6,677,288.05 |
| 个人所得税 | 907,185.79    | 854,077.26   |

|         |               |               |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 236,664.52    | 67,355.81     |
| 房产税     | 68,415.45     | 68,415.45     |
| 土地使用税   | 689,055.45    | 18,950.99     |
| 教育费附加   | 101,427.65    | 27,777.61     |
| 地方教育费附加 | 67,618.43     | 17,003.37     |
| 印花税     | 120,260.07    | 19,910.55     |
| 其他      | 1,271.93      | 1,271.93      |
| 代扣代缴税费  |               |               |
| 新加坡财产税  | 1,081,985.25  | 2,321,684.59  |
| 合计      | 22,016,394.83 | 11,392,566.19 |

其他说明：

### 33、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息  | 4,053,604.15   | 4,654,736.05   |
| 其他应付款 | 135,410,872.07 | 116,938,529.06 |
| 合计    | 139,464,476.22 | 121,593,265.11 |

#### (1) 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 | 3,912,765.45 | 3,254,031.27 |
| 短期借款应付利息        | 140,838.70   | 1,400,704.78 |
| 合计              | 4,053,604.15 | 4,654,736.05 |

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：

#### (2) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### (3) 其他应付款

#### 1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 工程质量保证金 | 22,404,478.37  | 17,439,792.45  |
| 代垫款     | 20,006,285.00  | 20,006,285.00  |
| 往来款     | 7,836,253.59   | 12,303,862.02  |
| 大修储备金   | 77,698,526.18  | 63,143,096.51  |
| 其他      | 7,465,328.93   | 4,045,493.08   |
| 合计      | 135,410,872.07 | 116,938,529.06 |

#### 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 |
|----------------|---------------|-----------|
| 印尼狮航           | 63,143,096.51 | 大修储备金     |
| 单位 2           | 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      |
| 启邦有限公司         | 3,122,830.50  | 质保金       |
| 合计             | 91,607,426.05 | --        |

其他说明

注：本公司之孙公司华新租赁爱尔兰（SPV）与APTREE AVIATION TRADING 2 CO.,LIMITED 于2017年度签订飞机购买合同，由华新爱尔兰（SPV）向APTREE AVIATION TRADING 2 CO.,LIMITED 购买带租约波音737-800飞机一架。维修权益是本公司依据租赁合同享有的由印尼狮子航空提供租赁飞机全寿命维修保证的权利，该维修义务由印尼狮子航空向华新租赁爱尔兰（SPV）支付大修保证金提供保证，截止2018年12月31日，收取的大修保证金余额为7,769.85万元在其他应付款—大修储备金核算。

### 34、持有待售负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

其他说明：

### 35、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 | 787,590,250.12 | 398,927,004.99 |
| 合计         | 787,590,250.12 | 398,927,004.99 |

其他说明：

### 36、其他流动负债

单位：元

| 项目         | 期末余额          | 期初余额         |
|------------|---------------|--------------|
| 一年内结转的政府补助 | 8,503,659.18  | 1,072,416.67 |
| 预提费用       | 5,417,739.71  |              |
| 合计         | 13,921,398.89 | 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：

### 37、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 | 386,604,770.53 | 326,779,461.95 |
| 保证借款 |                | 289,000,000.00 |
| 信用借款 | 398,600,000.00 | 373,500,000.00 |
| 合计   | 785,204,770.53 | 989,279,461.95 |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

长期借款利率区间为2.69%-5.70%

### 38、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）

(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<br>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

### 39、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(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：

(2) 专项应付款

单位：人民币元

| 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：

### 40、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：

#### 41、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：

#### 42、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 | 130,219,270.82 | 4,998,272.14 | 12,780,283.54 | 122,437,259.42 | 政府拨款 |
| 合计   | 130,219,270.82 | 4,998,272.14 | 12,780,283.54 | 122,437,259.42 | --   |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目                  | 期初余额          | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动       | 期末余额          | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------------------|---------------|----------|-------------|------------|------------|------------|---------------|-------------|
| 某型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           | 61,979.17     |          |             |            |            | 21,250.00  | 40,729.17     | 与资产相关       |
| 建设阶段企业发展金             | 13,883,333.35 |          |             |            |            | 555,333.33 | 13,328,000.02 | 与资产相关       |



|                                      |                |              |  |              |  |              |               |       |
|--------------------------------------|----------------|--------------|--|--------------|--|--------------|---------------|-------|
| 战略性新兴产业专项资金                          | 1,666,666.65   |              |  |              |  | 66,666.67    | 1,599,999.98  | 与资产相关 |
| 工业技术改造专项资金                           | 1,666,666.65   |              |  |              |  | 66,666.67    | 1,599,999.98  | 与资产相关 |
| 天津海特飞机维修基地项目                         | 833,333.35     |              |  |              |  | 33,333.33    | 800,000.02    | 与资产相关 |
| 填土补贴款                                | 2,291,666.65   |              |  |              |  | 91,666.67    | 2,199,999.98  | 与资产相关 |
| 航空动力控制系统研发及生产基地技术改造                  | 415,625.00     |              |  |              |  | 237,500.00   | 178,125.00    | 与资产相关 |
| 6 吋第二代/第三代半导体集成电路芯片生产线建设项目           | 100,000,000.00 |              |  | 4,276,624.36 |  | 7,431,242.51 | 88,292,133.13 | 与资产相关 |
| 6 吋第二代/第三代半导体集成电路 5G 砷化镓芯片制造研发及产业化项目 | 6,600,000.00   |              |  |              |  |              | 6,600,000.00  | 与资产相关 |
| 化合物半导体集成电路芯片涉及制造综合服务示范的研发设计项目        | 1,500,000.00   |              |  |              |  |              | 1,500,000.00  | 与资产相关 |
| 基于砷化镓 IPD 工艺的移相电阻电容芯片研究项目            | 300,000.00     |              |  |              |  |              | 300,000.00    | 与资产相关 |
| 高新技术产业化专项资金                          |                | 2,400,000.00 |  |              |  |              | 2,400,000.00  | 与资产相关 |
| 毫米波多功能收发集成                           |                | 1,000,000.00 |  |              |  |              | 1,000,000.00  | 与资产相关 |

|                         |                |              |  |              |  |              |                |       |
|-------------------------|----------------|--------------|--|--------------|--|--------------|----------------|-------|
| 芯片开发                    |                |              |  |              |  |              |                |       |
| 航空发动机及机载部附件智能化保障系统新模式应用 |                | 1,598,272.14 |  |              |  |              | 1,598,272.14   | 与资产相关 |
| 合计                      | 130,219,270.82 | 4,998,272.14 |  | 4,276,624.36 |  | 8,503,659.18 | 122,437,259.42 |       |

其他说明：

注：其他变动系预计一年内结转利润表的政府补助款，从本项目结转到“其他流动负债”项目列示。

#### 43、其他非流动负债

单位：元

| 项目        | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------|----------------|----------------|
| 国开发展基金投资款 | 132,000,000.00 | 132,000,000.00 |
| 合计        | 132,000,000.00 | 132,000,000.00 |

其他说明：

#### 44、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：

#### 45、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：

## 46、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） | 1,870,811,355.35 |      | 715,495.00 | 1,870,095,860.35 |
| 其他资本公积     | 14,753,412.55    |      | 6,804.65   | 14,746,607.90    |
| 合计         | 1,885,564,767.90 |      | 722,299.65 | 1,884,842,468.25 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本年减少系处置子公司减少的资本公积。

## 47、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：

## 48、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、将重分类进损益的其他综合收益 | 238,296,914.03 | -43,934,894.95 | 49,117,514.48      | -15,336,671.77 | -77,715,737.66 |           | 160,581,176.37 |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 243,217,423.96 | -53,126,963.92 | 49,117,514.48      | -15,336,671.77 | -86,907,806.63 |           | 156,309,617.33 |
| 外币财务报表折算差额       | -4,920,509.93  | 9,192,068.97   |                    |                | 9,192,068.97   |           | 4,271,559.04   |
| 其他综合收益合计         | 238,296,914.03 | -43,934,894.95 | 49,117,514.48      | -15,336,671.77 | -77,715,737.66 |           | 160,581,176.37 |

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：

## 49、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：

## 50、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 | 95,143,461.10 | 19,491,530.65 |      | 114,634,991.75 |
| 合计     | 95,143,461.10 | 19,491,530.65 |      | 114,634,991.75 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本年增加金额中，本年计提19,181,372.67元；因处置武汉天河部分股权丧失控制权后，对剩余股权按权益法核算追溯调整增加盈余公积310,157.98元。

## 51、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           | 513,842,747.13 | 558,247,511.13 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -310,157.98    |                |
| 调整后期初未分配利润            | 513,532,589.15 | 558,247,511.13 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 64,048,948.43  | 34,266,706.01  |
| 减：提取法定盈余公积            | 19,181,372.67  | 3,094,611.63   |
| 应付普通股股利               |                | 75,679,100.30  |
| 期末未分配利润               | 558,400,164.91 | 513,842,747.13 |

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-310,157.98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。

## 52、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 | 492,437,879.71 | 289,645,120.33 | 405,685,807.36 | 242,330,319.47 |
| 其他业务 | 23,184,817.72  | 8,256,777.63   | 20,389,651.40  | 7,180,531.06   |
| 合计   | 515,622,697.43 | 297,901,897.96 | 426,075,458.76 | 249,510,850.53 |

### 53、税金及附加

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税  | 1,483,168.80  | 1,444,028.07  |
| 教育费附加    | 635,643.76    | 618,404.11    |
| 房产税      | 5,779,571.48  | 6,914,515.17  |
| 土地使用税    | 2,133,840.49  | 1,284,126.06  |
| 印花税      | 438,161.80    | 599,652.44    |
| 地方教育经费   | 423,762.54    | 412,716.66    |
| 副食品调控基金  |               |               |
| 残疾人就业保障金 | 590,008.80    | 528,771.14    |
| 新加坡财产税   | 2,075,983.64  | 1,666,597.02  |
| 其他       | 84,014.45     | 63,154.93     |
| 合计       | 13,644,155.76 | 13,531,965.60 |

其他说明：

### 54、销售费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬   | 6,075,057.93  | 4,392,102.42  |
| 差旅费用   | 3,261,197.50  | 3,225,467.68  |
| 汽车费用   | 614,934.80    | 1,022,136.87  |
| 运杂费用   | 667,511.78    | 424,145.26    |
| 会务费用   | 3,161,105.61  | 1,473,473.14  |
| 办公费用   | 1,086,569.13  | 777,810.29    |
| 广告宣传费用 | 1,465,130.80  | 256,903.46    |
| 业务拓展费  | 2,653,275.39  | 2,937,128.56  |
| 其他费用   | 491,921.12    | 78,619.96     |
| 合计     | 19,476,704.06 | 14,587,787.64 |

其他说明：

### 55、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|          |                |                |
|----------|----------------|----------------|
| 职工薪酬     | 81,932,254.49  | 71,371,948.92  |
| 中介机构费用   | 6,780,056.60   | 6,143,409.54   |
| 折旧       | 18,740,314.52  | 23,932,285.38  |
| 无形资产摊销   | 8,752,880.83   | 5,084,349.79   |
| 长期待摊费用摊销 | 9,627,619.18   | 7,159,551.78   |
| 差旅费      | 7,412,084.84   | 6,387,160.53   |
| 业务拓展费    | 4,109,374.59   | 3,587,278.78   |
| 咨询及鉴定费   | 3,351,769.78   | 2,444,862.99   |
| 办公费用     | 24,751,128.92  | 24,705,835.25  |
| 汽车费用     | 3,916,566.62   | 2,334,105.21   |
| 房租       | 2,173,116.83   | 1,711,235.87   |
| 环保费      | 993,556.80     | 17,111.13      |
| 会务费用     | 828,156.21     | 557,311.48     |
| 合计       | 173,368,880.21 | 155,436,446.65 |

其他说明：

## 56、研发费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 材料费   | 4,031,171.68  | 3,213,472.92  |
| 职工薪酬  | 14,847,023.22 | 14,929,474.31 |
| 折旧    | 7,725,123.09  | 5,390,921.66  |
| 差旅费   | 294,809.95    | 225,070.74    |
| 燃料费   | 433,900.15    | 403,739.96    |
| 技术资料费 | 5,756.92      | 694,992.98    |
| 技术咨询费 | 434,721.92    | 254,165.72    |
| 外协费   | 2,528,755.50  | 65,514.53     |
| 试验费   | 1,797,565.35  | 365,607.25    |
| 办公费   | 759,684.25    | 203,812.54    |
| 检测费   | 532,872.80    | 549,637.92    |
| 房租    | 806,154.29    | 806,154.29    |
| 合计    | 34,197,539.12 | 27,102,564.82 |

其他说明：

## 57、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出   | 78,560,604.50 | 46,772,462.10 |
| 减：利息收入 | 6,733,736.42  | 9,118,614.96  |
| 加：汇兑损失 | -4,262,774.25 | 1,924,188.67  |
| 加：其他支出 | 2,212,417.85  | 2,706,277.01  |
| 合计     | 69,776,511.68 | 42,284,312.82 |

其他说明：

## 58、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 | 19,315,798.67 | 19,582,267.89 |
| 合计     | 19,315,798.67 | 19,582,267.89 |

其他说明：

## 59、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------------|---------------|---------------|
| 与日常活动相关的政府补助 | 31,663,098.20 | 10,369,525.45 |
| 增值税返还        | 37,584,955.95 | 14,887,644.21 |
| 合计           | 69,248,054.15 | 25,257,169.66 |

## 60、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            | 1,675,941.48  | 1,515,003.11  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益           | 786,418.93    |               |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益        | 7,092,222.67  | 8,488,856.51  |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益         | 62,648,911.64 | 66,012,829.99 |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | 591,404.91    |               |
| 购买理财产品投资收益                | 7,403,669.50  | 5,295,378.90  |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 80,198,569.13 | 81,312,068.51 |
|----|---------------|---------------|

其他说明：

## 61、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：

## 62、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源            | 本期发生额        | 上期发生额      |
|----------------------|--------------|------------|
| 持有待售处置组处置收益          |              |            |
| 非流动资产处置收益            | 2,459,840.49 | 482,139.04 |
| 其中:划分为持有待售的非流动资产处置收益 |              |            |
| 未划分为持有待售的非流动资产处置收益   | 2,459,840.49 | 482,139.04 |
| 其中:固定资产处置收益          | 2,459,840.49 | 482,139.04 |
| 非货币性资产交换收益           |              |            |
| 债务重组中因处置非流动资产收益      |              |            |
| 合计                   | 2,459,840.49 | 482,139.04 |

## 63、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<br>额 |
|----------|--------------|---------------|-------------------|
| 债务重组利得   | 4,763,293.78 |               | 4,763,293.78      |
| 政府补助     |              | 10,126,738.01 |                   |
| 其他收入     | 635,358.26   | 896,538.00    | 635,358.26        |
| 违约金收入    | 1,742,430.08 |               | 1,742,430.08      |
| 固定资产报废利得 | 37,092.79    |               | 37,092.79         |
| 合计       | 7,178,174.91 | 11,023,276.01 | 7,178,174.91      |

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 | 是否特殊补 | 本期发生金 | 上期发生金 | 与资产相关/ |
|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|--------|
|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|--------|



|  |  |  |  |       |   |   |   |       |
|--|--|--|--|-------|---|---|---|-------|
|  |  |  |  | 响当年盈亏 | 贴 | 额 | 额 | 与收益相关 |
|--|--|--|--|-------|---|---|---|-------|

其他说明：

## 64、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<br>额 |
|-----------|------------|-----------|-------------------|
| 对外捐赠      | 638,000.00 | 67,000.00 | 638,000.00        |
| 其他        | 233,765.97 | 194.70    | 233,765.97        |
| 非流动资产报废损失 | 9,621.03   |           | 9,621.03          |
| 合计        | 881,387.00 | 67,194.70 | 881,387.00        |

其他说明：

## 65、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 | 16,808,343.29  | 13,233,017.81 |
| 递延所得税费用 | -14,695,828.51 | -9,679,633.33 |
| 合计      | 2,112,514.78   | 3,553,384.48  |

### (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                           | 46,144,461.65  |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 6,921,669.25   |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -3,047,184.56  |
| 调整以前期间所得税的影响                   | -396,195.36    |
| 非应税收入的影响                       | -1,392,502.60  |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 917,686.45     |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -15,356,628.89 |
| 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 | 17,886,401.93  |
| 加计扣除影响数                        | -3,420,731.43  |

|       |              |
|-------|--------------|
| 所得税费用 | 2,112,514.78 |
|-------|--------------|

其他说明

## 66、其他综合收益

详见附注“七、48 其他综合收益”。

## 67、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       | 6,733,736.42  | 9,118,614.96   |
| 政府补助       | 34,274,436.64 | 24,588,088.01  |
| 往来款        | 15,105,548.71 | 29,664,174.31  |
| 保证金、备用金及其他 | 5,802,748.97  | 77,107,574.34  |
| 违约金收入      | 1,742,430.08  |                |
| 保险理赔收入     |               | 98,637.61      |
| 合计         | 63,658,900.82 | 140,577,089.23 |

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         |
|------------|---------------|---------------|
| 办公费等       | 35,190,959.82 | 29,986,933.54 |
| 备用金、押金、保证金 | 4,255,422.34  | 22,927,626.29 |
| 差旅费        | 10,676,299.58 | 9,612,628.21  |
| 技术开发费      | 8,235,051.72  | 2,579,815.31  |
| 汽车费用       | 4,531,501.42  | 3,356,242.08  |
| 业务招待及拓展费   | 6,762,649.98  | 6,524,407.34  |
| 中介机构费及咨询费  | 10,131,826.38 | 8,588,272.53  |
| 合计         | 79,783,711.24 | 83,575,925.30 |

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        |
|--------------------------------|---------------|--------------|
| 6 吋第二代/第三代半导体集成电路芯片<br>生产线政府补助 |               | 8,400,000.00 |
| 收回预付购房款                        | 25,244,745.12 |              |
| 合计                             | 25,244,745.12 | 8,400,000.00 |

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 |
|-------|---------------|-------|
| 预付购房款 | 25,244,745.12 |       |
| 合计    | 25,244,745.12 |       |

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 |
|----------|----------------|-------|
| 质押存款解除质押 | 219,326,358.90 |       |
| 合计       | 219,326,358.90 |       |

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        |
|-------------------|--------------|--------------|
| 贷款担保费             | 1,320,000.00 | 1,320,000.00 |
| 贷款手续费             | 154,218.76   | 676,120.52   |
| 子公司减资、注销支付给少数股东款项 | 1,393,665.09 |              |
| 合计                | 2,867,883.85 | 1,996,120.52 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 68、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                              | 44,031,946.87  | 18,493,336.85    |
| 加：资产减值准备                         | 19,315,798.67  | 19,582,267.89    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 105,362,557.38 | 93,771,485.64    |
| 无形资产摊销                           | 12,332,273.17  | 8,375,149.69     |
| 长期待摊费用摊销                         | 20,382,907.58  | 15,180,052.01    |
| 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） | -2,459,840.49  | -482,139.04      |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）              | -27,471.76     |                  |
| 财务费用（收益以“－”号填列）                  | 75,913,069.65  | 46,772,462.10    |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                  | -80,198,569.13 | -81,312,068.51   |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）             | -14,695,828.51 | -10,176,552.98   |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）             | -14,966,842.85 | 491,005.92       |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）                 | 772,077.00     | -17,147,480.64   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）            | 66,203,342.70  | -104,466,770.28  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）            | -25,272,719.97 | 44,458,046.88    |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 206,692,700.31 | 33,538,795.53    |
| 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                          | 674,296,922.65 | 660,667,523.79   |
| 减：现金的期初余额                        | 660,667,523.79 | 1,255,461,996.31 |
| 现金及现金等价物净增加额                     | 13,629,398.86  | -594,794,472.52  |

## （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           |
|------------------------|--------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物  | 8,050,000.00 |
| 其中：                    | --           |
| 武汉天河                   | 8,050,000.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 42,502.67    |
| 其中：                    | --           |
| 武汉天河                   | 42,502.67    |
| 其中：                    | --           |
| 处置子公司收到的现金净额           | 8,007,497.33 |

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           | 674,296,922.65 | 660,667,523.79 |
| 其中：库存现金        | 7,227,079.53   | 4,512,740.60   |
| 可随时用于支付的银行存款   | 667,069,843.12 | 656,154,783.19 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 674,296,922.65 | 660,667,523.79 |

其他说明：

**69、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：

年初盈余公积和未分配利润其他调整系本公司本年度处置武汉天河80%股权，对剩余20%股权采用权益法核算，追溯调整补提盈余公积310,157.98元。

**70、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   |
|----------|----------------|--------|
| 固定资产     | 495,899,022.57 | 银行借款抵押 |
| 无形资产     | 40,708,825.84  | 银行借款抵押 |
| 可供出售金融资产 | 50,000,000.00  | 担保融资   |

|    |                |    |
|----|----------------|----|
| 合计 | 586,607,848.41 | -- |
|----|----------------|----|

其他说明：

## 71、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      |
|-------|---------------|--------|----------------|
| 货币资金  | --            | --     |                |
| 其中：美元 | 27,372,937.82 | 6.8632 | 187,865,946.85 |
| 欧元    | 275.08        | 7.8473 | 2,158.65       |
| 港币    | 746.30        | 0.8762 | 653.91         |
| 新加坡元  | 825,460.85    | 5.0062 | 4,132,422.11   |
| 英镑    | 10,181.75     | 8.6762 | 88,338.90      |
| 应收账款  | --            | --     |                |
| 其中：美元 | 4,158,527.03  | 6.8632 | 28,540,802.71  |
| 欧元    |               |        |                |
| 港币    |               |        |                |
| 新加坡元  | 1,533,776.58  | 5.0062 | 7,678,392.31   |
| 其他应收款 |               |        |                |
| 其中：美元 | 13,734.43     | 6.8632 | 94,262.14      |
| 其他应付款 |               |        |                |
| 其中：美元 | 12,857,318.04 | 6.8632 | 88,242,345.17  |
| 新加坡元  | 28,202.00     | 5.0062 | 141,184.85     |
| 欧元    | 397,949.68    | 7.8473 | 3,122,830.52   |
| 应付账款  |               |        |                |
| 其中：美元 | 8,287,719.73  | 6.8632 | 56,880,278.05  |
| 欧元    | 165,000.00    | 7.8473 | 1,294,804.50   |
| 新加坡元  | 3,699,525.33  | 5.0062 | 18,520,563.71  |
| 应付利息  |               |        |                |
| 其中：美元 | 189,274.02    | 6.8632 | 1,299,025.45   |
| 短期借款  |               |        |                |
| 其中：美元 | 957,484.71    | 6.8632 | 6,571,409.06   |
| 长期借款  | --            | --     |                |
| 其中：美元 | 21,444,131.24 | 6.8632 | 147,175,361.53 |

|             |               |        |                |
|-------------|---------------|--------|----------------|
| 欧元          |               |        |                |
| 港币          |               |        |                |
| 新加坡元        | 32,837,030.00 | 5.0062 | 164,388,739.59 |
| 其他流动负债      |               |        |                |
| 其中：新加坡元     | 1,082,206.00  | 5.0062 | 5,417,739.68   |
| 一年内到期的非流动负债 |               |        |                |
| 其中：美元       | 3,381,204.17  | 6.8632 | 23,205,880.46  |
| 新加坡元        | 6,197,969.00  | 5.0062 | 31,028,272.41  |
| 合计          |               |        | 775,691,412.56 |

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) 华新租赁新加坡公司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。华新租赁新加坡公司报表采用新加坡元为记账本位币。

3) 华新租赁爱尔兰公司是主要从事航空运输设备租赁等业务的公司，成立于2016年1月20日，注册号：575559；注册资本：100万欧元，注册地址：2nd Floor, Palmerston House, Fenian Street, Dublin 2 Ireland；经营范围：融资租赁业务、租赁业务。华新租赁爱尔兰公司报表采用美元为记账本位币。

4) 华新租赁爱尔兰（SPV）主要从事航空运输设备租赁等业务的公司；注册日期：2016年12月12日；注册号：594630，注册资本：1欧元；注册地址：2nd Floor Palmerston House Fenian Street Dublin 2；经营范围：融资租赁业务、租赁业务。华新租赁爱尔兰（SPV）报表采用美元为记账本位币。

5) 华新租赁法国（SPV）主要从事航空运输设备租赁等业务的公司；注册日期：2017年03月20日；注册号：503300097，住所：21 rue Clément Marot 75008 Paris；注册资本：1欧元；经营范围：融资租赁业务、租赁业务。华新租赁法国（SPV）报表采用欧元为记账本位币。

## 72、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：

## 73、政府补助

## (1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类                      | 金额             | 列报项目      | 计入当期损益的金额     |
|-------------------------|----------------|-----------|---------------|
| 对企业专项项目的补助              | 100,000,000.00 | 递延收益/其他收益 | 4,276,624.36  |
| 税收返还                    | 37,658,881.87  | 其他收益      | 37,658,881.87 |
| 建设阶段企业发展金               | 16,660,000.00  | 递延收益/其他收益 | 555,333.33    |
| 某再制造项目                  | 8,100,000.00   | 其他收益      | 8,100,000.00  |
| 填土补贴款                   | 2,750,000.00   | 递延收益/其他收益 | 91,666.67     |
| 财政贴息                    | 2,640,000.00   | 财务费用      | 2,640,000.00  |
| 高新技术产业化专项资金             | 2,400,000.00   | 递延收益      |               |
| 某技术创新研发项目               | 2,350,900.00   | 其他收益      | 2,350,900.00  |
| 航空发动机及机载部附件智能化保障系统新模式应用 | 2,101,727.86   | 递延收益/其他收益 | 2,101,727.86  |
| 战略性新兴产业专项资金             | 2,000,000.00   | 递延收益/其他收益 | 66,666.67     |
| 工业技术改造专项资金              | 2,000,000.00   | 递延收益/其他收益 | 66,666.67     |
| 某数字式电子控制技术              | 2,000,000.00   | 其他收益      | 2,000,000.00  |
| 航空动力控制系统研发及生产基地技术改造     | 1,900,000.00   | 递延收益/其他收益 | 237,500.00    |
| 企业发展金                   | 1,740,000.00   | 其他收益      | 1,740,000.00  |
| 驾驶员供氧装置                 | 1,246,800.00   | 其他收益      | 1,246,800.00  |
| 天津海特飞机维修基地项目            | 1,000,000.00   | 递延收益/其他收益 | 33,333.33     |
| 某集成芯片开发                 | 1,000,000.00   | 递延收益      |               |
| 某再制造关键工艺突破与系统集成项目       | 1,000,000.00   | 其他收益      | 1,000,000.00  |
| 四川海特高新技术股份有限公司技术中心补贴    | 934,600.00     | 其他收益      | 934,600.00    |
| 空客民用飞机新型机载电子设备维修技术研发    | 830,000.00     | 其他收益      | 830,000.00    |
| 全自动高海拔耐海洋环境数字式供氧控制技术研究  | 800,000.00     | 其他收益      | 800,000.00    |
| 新型空客飞机救生设备维修能力提升及其应用    | 800,000.00     | 其他收益      | 800,000.00    |
| 其他补助                    | 5,407,353.42   | 其他收益      | 5,407,353.42  |
| 财政贴息                    | 415,698.00     | 固定资产 注    |               |



|    |                |               |
|----|----------------|---------------|
| 合计 | 197,735,961.15 | 72,938,054.18 |
|----|----------------|---------------|

## (2) 政府补助退回情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目   | 金额           | 原因                                 |
|------|--------------|------------------------------------|
| 财政拨款 | 1,050,000.00 | 申报项目整合，导致前后两次申报项目及相关批复文件的项目名称雷同被收回 |

其他说明：

## 74、其他

## 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

单位：元

| 子公司名称 | 股权处置价款        | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点    | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|-------|---------------|--------|--------|-------------|--------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 武汉天河  | 10,313,040.81 | 80.00% | 转让     | 2018年12月24日 | 完成权属变更,失去控制权 | 51,201.79                          | 20.00%         | 2,333,770.09     | 2,925,175.00     | 591,404.91             | 不考虑控制权溢价的评估价值             |                             |

其他说明：

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：

本年度，成电科信因清算注销，不再纳入本公司合并范围。

#### 6、其他

#### 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              | 100.00% |         | 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            | 87.13%  | 12.87%  | 投资设立       |
| 成电科信注 1 | 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       |
| 武汉天河注 2 | 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              | 60.00%  | 20.00%  | 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              | 93.94%  | 6.06%   | 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    | 航空维修              |         | 100.00% | 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       |
| 海特融资租赁  | 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 |
| 新加坡 AST | 新加坡        | 新加坡        | 航空培训              | 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              | 96.25%  | 3.75%   | 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 | 53.79%  |         | 非同一控制下企业合并 |
| 华新租赁爱尔兰 | 爱尔兰        | 爱尔兰        | 航空租赁              |         | 100.00% | 投资设立       |
| 华新租赁天津  | 天津市空港经济区   | 天津市空港经济区   | 航空租赁              | 75.00%  | 25.00%  | 投资设立       |
| 华新一号    | 天津市空港经济区   | 天津市空港经济区   | 航空租赁              |         | 100.00% | 投资设立       |
| 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       |
| 安胜天津    | 天津市空港经济区   | 天津市空港经济区   | 模拟机制造             | 50.00%  |         | 非同一控制下企业合并 |
| 海特凯融    | 成都市天府新区    | 成都市天府新区    | 科学研究和技术服务         |         | 80.00%  | 投资设立       |
| 华新二号    | 天津市东疆保税港区  | 天津市东疆保税港区  | 航空租赁              |         | 100.00% | 投资设立       |

|               |           |           |      |        |         |      |
|---------------|-----------|-----------|------|--------|---------|------|
| 华新五号          | 天津市东疆保税港区 | 天津市东疆保税港区 | 航空租赁 |        | 100.00% | 投资设立 |
| 华新七号          | 天津市东疆保税港区 | 天津市东疆保税港区 | 航空租赁 |        | 100.00% | 投资设立 |
| 华新租赁爱尔兰 (SPV) | 爱尔兰       | 爱尔兰       | 航空租赁 |        | 100.00% | 投资设立 |
| 华新租赁法国 (SPV)  | 法国        | 法国        | 航空租赁 |        | 100.00% | 投资设立 |
| 沃智益民          | 成都市成华区    | 成都市成华区    | 企业管理 | 70.00% |         | 投资设立 |
| 昆明海特航空        | 昆明市       | 昆明市       | 航空培训 |        | 70.00%  | 投资设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

注1: 2018年5月公司控股子公司成电科信完成清算注销,不再纳入公司合并范围。

注2: 2018年公司对外转让武汉天河80%股权,2018年12月24日完成权属变更,公司失去其控制权,不再纳入公司合并范围;

## (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     |
|-------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 海威华芯  | 46.21%   | -8,050,717.30  |                | 433,786,528.87 |
| 江西昌海  | 48.00%   | 56,656.66      |                | 14,671,653.49  |
| 安胜    | 50.00%   | -11,339,899.77 |                | 16,345,481.38  |

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           |
| 海威华芯  | 68,350,354.78 | 1,368,536,206.70 | 1,436,886,561.48 | 176,614,837.96 | 167,692,133.13 | 344,306,971.09 | 477,350,374.57 | 1,003,165,759.47 | 1,480,516,134.04 | 60,002,720.81 | 452,000,000.00 | 512,002,720.81 |
| 江西昌   | 31,119.8      | 17,289.2         | 31,137.1         | 571,201.       |                | 571,201.       | 30,707.1       | 17,888.1         | 30,725.0         | 271,746.      |                | 271,746.       |

|    |               |               |                |                |  |                |                |               |                |               |  |               |
|----|---------------|---------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--|---------------|
| 海  | 56.64         | 1             | 45.85          | 07             |  | 07             | 53.44          | 8             | 41.62          | 32            |  | 32            |
| 安胜 | 99,963,047.35 | 35,141,058.81 | 135,104,106.16 | 101,860,587.18 |  | 101,860,587.18 | 119,643,987.75 | 24,777,631.50 | 144,421,619.25 | 65,102,776.18 |  | 65,102,776.18 |

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       |
| 海威华芯  | 24,756,770.13 | -17,750,360.93 | -17,750,360.93 | 58,347,581.37 | 4,042,130.54  | -10,183,461.91 | -10,183,461.91 | 16,870,714.14  |
| 江西昌海  | 961,737.06    | 118,034.71     | 118,034.71     | -34,150.75    | 549,945.29    | -5,385.23      | -5,385.23      | -433,367.14    |
| 安胜    | 93,152,432.99 | -22,052,332.05 | -22,052,332.05 | -6,345,602.86 | 58,162,015.62 | -24,022,992.04 | -24,022,992.04 | -13,869,291.44 |

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        | 上海    | 上海   | 航空技术服务 | 50.00% |    | 权益法                 |
| 四川旅投        | 四川省   | 四川成都 | 旅游服务   | 33.00% |    | 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     |
|----------------|----------------|----------------|
|                | 上海沪特           | 上海沪特           |
| 流动资产           | 96,391,503.45  | 90,803,087.96  |
| 其中：现金和现金等价物    | 9,177,101.27   | 4,762,901.84   |
| 非流动资产          | 16,714,760.50  | 17,477,458.79  |
| 资产合计           | 113,106,263.95 | 108,280,546.75 |
| 流动负债           | 33,986,710.11  | 32,421,468.46  |
| 负债合计           | 34,099,408.05  | 32,421,468.46  |
| 归属于母公司股东权益     | 79,006,855.90  | 75,859,078.29  |
| 按持股比例计算的净资产份额  | 39,503,427.95  | 37,929,539.15  |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 39,503,427.95  | 37,833,388.59  |
| 营业收入           | 76,704,107.49  | 65,389,292.27  |
| 财务费用           | -5,546.81      | 303,120.39     |
| 所得税费用          |                | 534,786.13     |
| 净利润            | 3,340,078.69   | 3,030,454.72   |

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 |
|----------------|----------------|------------|
|                | 四川旅投           | 四川旅投       |
| 流动资产           | 243,879,120.78 |            |
| 非流动资产          | 6,412,190.25   |            |
| 资产合计           | 250,291,311.03 |            |
| 流动负债           | 29,933,088.38  |            |
| 负债合计           | 29,933,088.38  |            |
| 少数股东权益         | 19,613,312.59  |            |
| 归属于母公司股东权益     | 200,744,910.06 |            |
| 按持股比例计算的净资产份额  | 66,245,820.32  |            |
| 调整事项           | 49,495,606.84  |            |
| --其他           | 49,495,606.84  |            |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 16,750,213.48  |            |

|      |               |  |
|------|---------------|--|
| 营业收入 | 25,741,163.58 |  |
| 净利润  | 758,222.66    |  |

其他说明

本公司对四川旅投持股比例系投资协议约定比例，各股东对四川旅投第二次增资时，本公司未按协议比例出资，截止2018年12月31日，本公司实际出资额占四川旅投实收资本的比例为8.25%。本公司在四川旅投委派了一名董事，对四川旅投有重大影响，采用权益法核算。本公司按实际出资额计算享有的四川旅投实收资本，按投资协议约定比例计算本公司享有的四川旅投净损益。

#### (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        | 3,383,056.22  | 457,875.98 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --            | --         |
| --净利润           | -1,221,959.53 | -498.33    |
| --综合收益总额        | -1,221,959.53 | -498.33    |

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：

## 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货币资金、应收款项、可供出售金融资产、借款、应付款项及股本等，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

本公司下属子公司中的新加坡AST及飞机租赁公司收入、借款及日常开支主要以新加坡元、美元计价，其他公司存在少量的美元、欧元计价业务。于2018年12月31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。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

| 项目         | 2018年12月31日    | 2017年12月31日    |
|------------|----------------|----------------|
| 货币资金-欧元    | 2,158.65       | 32.38          |
| 货币资金-英镑    | 88,338.90      | 11,252.74      |
| 货币资金-新加坡元  | 4,132,422.11   | 19,711,180.25  |
| 货币资金-美元    | 187,865,946.85 | 141,914,971.98 |
| 货币资金-港币    | 653.91         | 623.84         |
| 应收账款-新加坡元  | 7,678,392.31   | 4,278,352.63   |
| 应收账款-美元    | 28,540,802.71  | 8,090,962.17   |
| 其他应收款-美元   | 94,262.14      | 3,550,085.60   |
| 其他应收款-新加坡元 |                | 39,795,369.58  |
| 其他应付款-新加坡元 | 141,184.85     | 171,762.75     |

|                    |                       |                      |
|--------------------|-----------------------|----------------------|
| 其他应付款-欧元           | 3,122,830.52          |                      |
| 其他应付款-美元           | 88,242,345.17         | 116,616,900.77       |
| 应付账款—新加坡元          | 18,520,563.71         | 18,966,585.00        |
| 应付账款-美元            | 56,880,278.05         | 37,581,305.39        |
| 应付账款-欧元            | 1,294,804.50          | 1,459,030.10         |
| 应付利息—新加坡元          |                       | 512,725.50           |
| 应付利息-美元            | 1,299,025.45          | 139,936.88           |
| 长期借款-美元            | 147,175,361.53        | 39,205,200.00        |
| 长期借款-新加坡元          | 164,388,739.59        | 188,779,461.95       |
| 一年内到期的非流动负债—新加坡元   | 31,028,272.41         | 29,327,004.99        |
| 短期借款-美元            | 6,571,409.06          |                      |
| 一年内到期的非流动负债—美元长期借款 | 23,205,880.46         |                      |
| <b>合计</b>          | <b>770,273,672.88</b> | <b>650,112,744.5</b> |

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2018年12月31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1,429,098,253.98元（2017年12月31日：1,188,206,466.94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2018年12月31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。

应收账款前五名账面价值合计：354,921,884.04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：

2018年12月31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        | 682,871,996.76 |                |                |               | 682,871,996.76 |
| 应收票据        | 11,838,000.00  |                |                |               | 11,838,000.00  |
| 应收账款        | 592,087,311.61 |                |                |               | 592,087,311.61 |
| 其它应收款       | 18,092,626.35  |                |                |               | 18,092,626.35  |
| 可供出售金融资产    | 408,885,293.37 |                |                |               | 408,885,293.37 |
| <b>金融负债</b> | —              | —              | —              | —             |                |
| 短期借款        | 23,390,855.67  |                |                |               | 23,390,855.67  |
| 应付账款        | 172,644,611.89 |                |                |               | 172,644,611.89 |
| 其它应付款       | 135,410,872.07 |                |                |               | 135,410,872.07 |
| 应付利息        | 4,053,604.15   |                |                |               | 4,053,604.15   |
| 一年内到期的非流动负债 | 787,590,250.12 |                |                |               | 787,590,250.12 |
| 长期借款        |                | 239,488,492.35 | 471,062,045.56 | 74,654,232.62 | 785,204,770.53 |

### 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股东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     | 2018年度         |                | 2017年度        |               |
|------|----------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|      |          | 对净利润的影响        | 对股东权益的影响       | 对净利润的影响       | 对股东权益的影响      |
| 所有外币 | 对人民币升值5% | -12,721,590.71 | -15,944,500.69 | -3,255,415.29 | -3,255,415.29 |
| 所有外币 | 对人民币贬值5% | 12,721,590.71  | 15,944,500.69  | 3,255,415.29  | 3,255,415.29  |

## (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，市场利率变化仅影响利息收入或费用；

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 | 2018年度         |                | 2017年度         |                |
|--------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|        |      | 对净利润的影响        | 对股东权益的影响       | 对净利润的影响        | 对股东权益的影响       |
| 浮动利率借款 | 增加1% | -14,290,982.54 | -14,290,982.54 | -11,882,064.67 | -11,882,064.67 |
| 浮动利率借款 | 减少1% | 14,290,982.54  | 14,290,982.54  | 11,882,064.67  | 11,882,064.67  |

## 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）可供出售金融资产    | 211,714,915.92 |            |            | 211,714,915.92 |
| （2）权益工具投资      | 211,714,915.92 |            |            | 211,714,915.92 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 211,714,915.92 |            |            | 211,714,915.92 |
| 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

持续第一层次公允价值计量项目市价依据2018年12月31日股票收盘价确定

## 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：

控股股东的所持股份或权益及其变化

| 控股股东 | 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“九、1.（1）企业集团的构成”。

### 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九、3.（1）重要的合营企业或联营企业”。

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      | 合营企业   |
| 天翼神鹰      | 联营企业   |
| 四川旅投      | 联营企业   |
| 武汉天河      | 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           | 采购商品   | 945,847.15   | 500,000.00 |          | 102,900.17 |
| 成都蓝海锦添物业管理有限公司 | 接受劳务   | 63,295.00    |            |          |            |
| 合计             |        | 1,009,142.15 |            |          | 102,900.17 |

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 | 提供劳务   | 595,890.96   | 817,270.40   |
| 上海沪特 | 销售商品   | 773,976.28   | 833,918.14   |
| 合计   |        | 1,369,867.24 | 1,651,188.54 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称      | 委托/出包资产类型   | 委托/出包起始日    | 委托/出包终止日    | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 奥特附件      | 成都蓝海锦添物业管理有限公司 | 停车场         | 2018年01月01日 | 2018年12月31日 | 市场价         | 137,167.57   |
| 奥特附件      | 海特实业有限公司       | 海特国际广场1、2号楼 | 2018年01月01日 | 2018年12月31日 | 市场价         | 2,280,261.41 |
| 海特亚美      | 成都蓝海锦添物业管理有限公司 | 海特国际广场1楼    | 2018年01月01日 | 2018年12月31日 | 市场价         | 353,304.57   |

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  | 1,512,465.07 | 1,440,442.89 |
| 四川海特投资有限公司 | 房屋建筑物  | 482,998.95   |              |

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 | 6,809,800.00 | 5,264,700.00 |

**(8) 其他关联交易**

本年度本公司拟向四川海特投资有限公司购买一项房产，向四川海特投资有限公司预付购房款 25,244,745.12 元，后由于交易终止，四川海特投资有限公司退还本公司预付的购房款，并按 4.79% 利率计算确认了利息 529,344.69 元；海特高新按房产占有时间计算确认了应付四川海特投资有限公司租金 482,998.95 元。

**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 | 5,138,410.37 | 585,296.95 | 4,492,076.80 | 354,120.16 |

**(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                 | 125,054.54   | 1,172,151.91 |
| 其他应付款 | 上海沪特                 | 631,789.07   |              |
| 其他应付款 | 四川海特投资有限公司           | 508.46       |              |
| 其他应付款 | 四川天翼神鹰航空技术发展<br>有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 应付账款  | 成都蓝海锦添物业管理有限<br>公司   | 221,080.84   |              |

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 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

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2018年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 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

1.截止2018年12月31日，最终控制方李飏先生累计质押持有的本公司13,001.40万股，质押10,400.00万，质押占公司总股本的13.74%。

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750万美元的人民币，占注册资本的75%，新加坡AST出资250万美元，占注册资本的25%，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2018年12月31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.本公司之孙公司华新一号与天鲁（天津）飞机租赁有限公司签署飞机买卖合同，合同约定华新一号购买带租约的1架B737-800飞机，承租方为山东航空股份有限公司；本公司之孙公司华新二号与天济（天津）飞机租赁有限公司签署飞机买卖合同，合同约定华新二号购买带租约的1架A330-300飞机，承租方为中国国际航空股份有限公司。截止2018年12月31日，华新一号和华新二号尚未支付合同价款。2019年1月18日华新一号支付购买B737-800飞机价款4243.125万美元并完成飞机交割，2019年4月3日华新二号支付购买A330-300飞机价款9803.92万美元并完成飞机交割。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 应收账款 | 37,702,835.44 | 22,181,163.00 |
| 合计   | 37,702,835.44 | 22,181,163.00 |

#### (1) 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 |
|----|------|------|
|    |      |      |

##### 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

#### (2) 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    |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  | 1,159,850.00  | 2.46%   | 1,159,850.00 | 100.00% |               | 1,159,850.00  | 3.75%   | 1,159,850.00 | 100.00% |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 45,965,029.71 | 97.54%  | 8,262,194.27 | 17.97%  | 37,702,835.44 | 29,804,410.37 | 96.25%  | 7,623,247.37 | 25.58%  | 22,181,163.00 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 0.00          |         |              |         | 0.00          |               |         |              |         |               |
| 合计                    | 47,124,879.71 | 100.00% | 9,422,044.27 | 19.99%  | 37,702,835.44 | 30,964,260.37 | 100.00% | 8,783,097.37 | 28.37%  | 22,181,163.00 |

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

单位：元

| 应收账款（按单位） | 期末余额         |              |         |      |
|-----------|--------------|--------------|---------|------|
|           | 应收账款         | 坏账准备         | 计提比例    | 计提理由 |
| 天津翔宇      | 1,159,850.00 | 1,159,850.00 | 100.00% |      |
| 合计        | 1,159,850.00 | 1,159,850.00 | --      | --   |

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 | 28,494,380.78 | 1,424,719.04 | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 3,948,117.10  | 394,811.71   | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 1,057,760.05  | 211,552.01   | 20.00%  |
| 3 年以上   | 7,767,815.56  | 6,231,111.51 | 80.22%  |
| 3 至 4 年 | 688,855.97    | 206,656.79   | 30.00%  |
| 4 至 5 年 | 2,109,009.75  | 1,054,504.88 | 50.00%  |
| 5 年以上   | 4,969,949.84  | 4,969,949.84 | 100.00% |
| 合计      | 41,268,073.49 | 8,262,194.27 | 20.02%  |

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：

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 638,946.90 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

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额22,033,572.39元，占应收账款年末余额合计数的比例46.76%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额1,867,364.26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

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 466,005,515.54 | 146,566,335.30 |
| 合计    | 466,005,515.54 | 146,566,335.30 |

### (1) 应收利息

1)应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

2)重要逾期利息

单位：元

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

|  |  |  |  |    |
|--|--|--|--|----|
|  |  |  |  | 依据 |
|--|--|--|--|----|

其他说明：

**(2) 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：

**(3) 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   | 1.59%   | 7,590,129.00  | 100.00% |                | 7,590,129.00   | 4.85%   | 7,590,129.00 | 100.00% |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 467,167,263.09 | 98.12%  | 1,161,747.55  | 0.25%   | 466,005,515.54 | 147,527,135.74 | 94.28%  | 960,800.44   | 0.65%   | 146,566,335.30 |
| 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   | 0.29%   | 1,357,500.00  | 100.00% |                | 1,357,500.00   | 0.87%   | 1,357,500.00 | 100.00% |                |
| 合计                     | 476,114,892.09 | 100.00% | 10,109,376.55 | 2.12%   | 466,005,515.54 | 156,474,764.74 | 100.00% | 9,908,429.44 | 6.33%   | 146,566,335.30 |

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       | 7,590,129.00 | 7,590,129.00 | 100.00% |      |

|    |              |              |    |    |
|----|--------------|--------------|----|----|
| 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   | 4,519,007.76 | 225,950.39   | 5.00%   |
| 1 年以内小计 | 4,519,007.76 | 225,950.39   | 5.00%   |
| 2 至 3 年 | 9,860.88     | 1,972.18     | 20.00%  |
| 3 年以上   | 945,471.75   | 933,824.99   | 98.77%  |
| 3 至 4 年 | 0.00         | 0.00         | 0.00%   |
| 4 至 5 年 | 23,293.53    | 11,646.77    | 50.00%  |
| 5 年以上   | 922,178.22   | 922,178.22   | 100.00% |
| 合计      | 5,474,340.39 | 1,161,747.55 |         |

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 200,947.11 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 |
|------|--------|--------|
|------|--------|--------|



|          |                |                |
|----------|----------------|----------------|
| 子公司间往来款  | 472,123,051.70 | 152,060,070.62 |
| 增值税退税款   | 1,322,949.39   | 94,347.46      |
| 备用金及个人借款 | 636,372.04     | 1,171,000.00   |
| 保证金及押金   | 330,321.34     | 1,424,873.74   |
| 其他往来款    | 1,702,197.62   | 1,724,472.92   |
| 合计       | 476,114,892.09 | 156,474,764.74 |

## 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   | 往来款   | 125,095,643.45 | 1 年以内 | 26.27%           |          |
| 天津海特航空产业有限公司     | 往来款   | 118,293,500.00 | 4 年以内 | 24.85%           |          |
| 天津宜捷海特通用航空服务有限公司 | 往来款   | 67,224,171.12  | 1 年以内 | 14.12%           |          |
| 成都沃智益民企业管理有限公司   | 往来款   | 54,640,908.25  | 1 年以内 | 11.48%           |          |
| 天津海特飞机工程有限公司     | 往来款   | 47,554,318.41  | 1 年以内 | 9.99%            |          |
| 合计               | --    | 412,808,541.23 | --    | 86.71%           |          |

## 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                                     |
|-------------|----------|--------------|-------|---|
| 成都市高新区国家税务局 | 即征即退增值税  | 1,322,949.39 | 1 年以内 | 2019 年收回<br>1,322,949.39 元财政部、国家税务总局（2000）102 号文件 |

## 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     | 3,671,407,559.53 | 7,200,000.00 | 3,664,207,559.53 | 3,686,520,703.84 | 10,800,000.00 | 3,675,720,703.84 |
| 对联营、合营企业投资 | 59,045,292.74    |              | 59,045,292.74    | 38,291,264.57    |               | 38,291,264.57    |
| 合计         | 3,730,452,852.27 | 7,200,000.00 | 3,723,252,852.27 | 3,724,811,968.41 | 10,800,000.00 | 3,714,011,968.41 |

## (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   | 2,325,756.40  |               | 137,829,892.89   |          |              |
| 亚美动力    | 270,815,697.95   |               |               | 270,815,697.95   |          |              |
| 武汉天河    | 15,208,309.65    |               | 15,208,309.65 |                  |          |              |
| 昆明飞安    | 347,922,500.00   |               |               | 347,922,500.00   |          |              |
| 成都海飞    | 10,800,000.00    |               | 3,600,000.00  | 7,200,000.00     |          | 7,200,000.00 |
| 新加坡 AST | 309,236,616.65   | 75,769,408.94 |               | 385,006,025.59   |          |              |
| 天津海特航空  | 40,000,000.00    |               |               | 40,000,000.00    |          |              |
| 天津海特工程  | 620,303,349.17   |               |               | 620,303,349.17   |          |              |
| 海特融资租赁  | 170,000,000.00   |               |               | 170,000,000.00   |          |              |
| 天津飞安    | 385,000,000.00   |               |               | 385,000,000.00   |          |              |
| 海威华芯    | 575,000,000.00   |               |               | 575,000,000.00   |          |              |
| 华新租赁新加坡 | 70,162,420.75    |               |               | 70,162,420.75    |          |              |
| 华新租赁天津  | 185,000,000.00   |               |               | 185,000,000.00   |          |              |
| 安胜      | 107,083,591.50   |               |               | 107,083,591.50   |          |              |
| 海特亚美    | 364,484,081.68   |               |               | 364,484,081.68   |          |              |
| 海特凯融    | 80,000,000.00    |               | 80,000,000.00 |                  |          |              |
| 沃智益民    |                  | 5,600,000.00  |               | 5,600,000.00     |          |              |
| 合计      | 3,686,520,703.84 | 83,695,165.34 | 98,808,309.65 | 3,671,407,559.53 |          | 7,200,000.00 |

## (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 |      |          |
| 一、合营企业 |      |        |      |             |          |        |             |        |      |          |

|        |               |               |  |              |  |  |  |  |               |  |
|--------|---------------|---------------|--|--------------|--|--|--|--|---------------|--|
| 上海沪特   | 37,833,388.59 |               |  | 1,670,039.36 |  |  |  |  | 39,503,427.95 |  |
| 小计     | 37,833,388.59 |               |  | 1,670,039.36 |  |  |  |  | 39,503,427.95 |  |
| 二、联营企业 |               |               |  |              |  |  |  |  |               |  |
| 天翼神鹰   | 457,875.98    |               |  | 5.24         |  |  |  |  | 457,881.22    |  |
| 武汉天河   |               | 2,578,086.69  |  | -244,316.60  |  |  |  |  | 2,333,770.09  |  |
| 四川旅投   |               | 16,500,000.00 |  | 250,213.48   |  |  |  |  | 16,750,213.48 |  |
| 小计     | 457,875.98    | 19,078,086.69 |  | 5,902.12     |  |  |  |  | 19,541,864.79 |  |
| 合计     | 38,291,264.57 | 19,078,086.69 |  | 1,675,941.48 |  |  |  |  | 59,045,292.74 |  |

### (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 | 54,930,823.74 | 45,630,723.89 | 40,417,961.40 | 33,460,896.35 |
| 其他业务 | 3,745,402.22  | 701,597.96    | 2,476,143.75  | 561,459.61    |
| 合计   | 58,676,225.96 | 46,332,321.85 | 42,894,105.15 | 34,022,355.96 |

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

| 项目                 | 本期发生额          | 上期发生额         |
|--------------------|----------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益     | 175,367,950.62 |               |
| 权益法核算的长期股权投资收益     | 1,675,941.48   | 1,515,003.11  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益    | 8,046,393.09   |               |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 7,092,222.67   | 8,488,856.51  |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益  | 62,648,911.64  | 66,012,829.99 |
| 银行短期理财产品收益         | 2,823,212.13   | 4,158,489.87  |

|    |                |               |
|----|----------------|---------------|
| 合计 | 257,654,631.63 | 80,175,179.48 |
|----|----------------|---------------|

## 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   | 3,865,136.09  |    |
| 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）   | 31,076,473.84 |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 62,648,911.64 |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   | 517,429.78    |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 2,673,367.07  |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | 4,763,293.78  |    |
| 捐赠支出  | -638,000.00   |    |
| 减：所得税影响额  | 16,394,867.25 |    |
| 少数股东权益影响额   | 2,299,714.07  |    |
| 合计  | 86,212,030.88 | -- |

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 | 1.84%      | 0.08        | 0.08        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司 | -0.62%     | -0.03       | -0.03       |

|           |  |  |  |
|-----------|--|--|--|
| 普通股股东的净利润 |  |  |  |
|-----------|--|--|--|

### 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

## 第十二节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、报告期内在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

四川海特高新技术股份有限公司

2019 年 4 月 16 日