

四川海特高新技术股份有限公司

Sichuan Haite High-tech Co., Ltd.

2009 年年度报告



2010 年 3 月 19 日

目 录

| | | |
|------|------------------------|----|
| 第一节 | 重要提示..... | 2 |
| 第二节 | 公司基本情况..... | 3 |
| 第三节 | 会计数据和业务数据摘要..... | 4 |
| 第四节 | 股本变动及股东情况..... | 7 |
| 第五节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 9 |
| 第六节 | 公司治理结构..... | 12 |
| 第七节 | 股东大会情况简介..... | 17 |
| 第八节 | 董事会报告..... | 18 |
| 第九节 | 监事会报告..... | 35 |
| 第十节 | 重要事项..... | 36 |
| 第十一节 | 财务报告..... | 39 |
| 第十二节 | 备查文件目录..... | 39 |

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本报告全文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事周德镇先生因在国外未能出席会议，委托独立董事刘亚芸女士代为出席并表决。

没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司董事长李飏先生、总经理万涛先生及财务总监徐建军女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

- 一、公司法定中文名称：四川海特高新技术股份有限公司
公司法定英文名称：Sichuan Haite High-tech Co., Ltd.
中文简称：海特高新
英文简称：HAITE
- 二、公司法定代表人：李飏
- 三、公司董事会秘书：郑德华
公司证券事务代表：居平
投资者关系管理负责人：郑德华
联系地址：成都市高新区科园南路 1 号
电话：028-85921029
传真：028-85921038
电子邮箱：htgx@schtgx.com
- 四、公司注册地址：成都市高新区高朋大道 21 号
公司办公地址：成都市高新区科园南路 1 号
邮政编码：610041
公司国际互联网网址：<http://www.schtgx.com>
电子邮箱：htgx@schtgx.com
- 五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《上海证券报》
登载公司年度报告的国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>
公司年度报告备置地点：深圳证券交易所、公司证券办公室
- 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：海特高新
股票代码：002023
- 七、其他有关资料
 - 1、公司首次注册登记日期：2000 年 11 月 24 日
公司最近一次变更注册登记日期：2009 年 10 月 14 日
公司注册登记地点：四川省工商行政管理局
 - 2、公司企业法人营业执照注册号：5100001802461
 - 3、公司税务登记号码：川国税字 510105201824612
川地税字 510105201824612
 - 4、公司聘请的会计师事务所：信永中和会计师事务所

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、本年度主要财务数据和指标

单位：（人民币）元

| 项目 | 金额 |
|---------------|---------------|
| 利润总额 | 61,612,051.92 |
| 净利润 | 55,118,349.67 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 53,086,937.36 |
| 营业利润 | 56,110,388.38 |
| 营业外收支净额 | 5,501,663.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 86,776,857.60 |
| 现金及现金等价物净增减额 | -9,529,969.80 |

注：扣除的非经常性损益项目和金额

单位：（人民币）元

| 非经常性损益项目 | 金额 |
|--------------------|---------------------|
| 非流动资产处置损益 | -87,195.07 |
| 计入当期损益的政府补助 | 401,000.00 |
| 计入当期损益的政府贴息 | 1,513,023.75 |
| 国产设备抵免企业所得税 | 588,602.83 |
| 捐赠支出 | -150,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 20,594.24 |
| 小计 | 2,286,025.75 |
| 所得税影响 | 254,613.44 |
| 非经常性净损益合计 | 2,031,412.31 |

二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标

1、主要会计数据

单位：（人民币）元

| 项目 | 2009 年 | 2008 年 | 本年比上年增减（%） | 2007 年 |
|------------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| 营业收入 | 228,547,111.85 | 205,480,708.42 | 11.23% | 191,156,840.51 |
| 利润总额 | 61,612,051.92 | 34,673,962.50 | 77.69% | 44,450,526.93 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 55,118,349.67 | 35,293,903.51 | 56.17% | 37,715,151.90 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 53,086,937.36 | 31,618,782.66 | 67.90% | 34,209,072.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 86,776,857.60 | 1,309,927.77 | 6524.55% | 37,488,041.87 |
| 项目 | 2009 年末 | 2008 年末 | 本年末比年末增减（%） | 2007 年末 |
| 总资产 | 858,167,942.58 | 736,105,759.91 | 16.58% | 574,873,837.72 |

| | | | | |
|--------------|----------------|----------------|-------|----------------|
| 所有者权益（或股东权益） | 561,270,833.80 | 524,966,440.53 | 6.92% | 488,879,378.64 |
| 股本 | 188,139,561.00 | 188,139,561. | 0.00% | 117,587,226.00 |

2、主要财务指标

单位：（人民币）元

| 项目 | 2009 年 | 2008 年 | 本年比上年增减（%） | 2007 年 |
|----------------------|--------|--------|--------------|---------|
| 基本每股收益 | 0.29 | 0.19 | 52.63% | 0.20 |
| 稀释每股收益 | 0.29 | 0.19 | 52.63% | 0.20 |
| 按最新股本计算的每股收益 | 0.26 | - | | |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.28 | 0.17 | 64.71% | 0.18 |
| 全面摊薄净资产收益率 | 9.82% | 6.72% | 46.13% | 7.71% |
| 加权平均净资产收益率 | 9.98% | 6.97% | 43.19% | 7.75% |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 | 9.46% | 6.02% | 57.14% | 7.00% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 9.63% | 6.24% | 54.33% | 7.03% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.46 | 0.01 | 4500.00% | 0.32 |
| 项目 | 2008 年 | 2008 年 | 本年末比上年末增减（%） | 2007 年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 2.98 | 2.79 | -32.93% | 4.16 |

三、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号》要求计算的净资产收益率及每股收益

| 项目 | 2009 年度 | | | | 2008 年度 | | | |
|---------------|-----------|--------|-----------|------|-----------|--------|-----------|------|
| | 净资产收益率（%） | | 每股收益（元/股） | | 净资产收益率（%） | | 每股收益（元/股） | |
| | 全面摊薄 | 加权平均 | 全面摊薄 | 加权平均 | 全面摊薄 | 加权平均 | 全面摊薄 | 加权平均 |
| 主营业务利润 | 21.77% | 20.85% | 0.65 | 0.65 | 15.05% | 14.95% | 0.42 | 0.42 |
| 营业利润 | 10.00% | 10.15% | 0.30 | 0.30 | 5.69% | 6.09% | 0.16 | 0.16 |
| 净利润 | 9.82% | 9.98% | 0.29 | 0.29 | 6.72% | 6.97% | 0.19 | 0.19 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 9.46% | 9.63% | 0.28 | 0.28 | 6.02% | 6.24% | 0.17 | 0.17 |

四、资产减值准备明细表

单位：（人民币）元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加数 | 本期转回数 | 期末余额 |
|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| 一、坏帐准备合计 | 8,469,302.64 | 2,556,262.26 | 105,487.47 | 10,920,077.43 |
| 其中：应收帐款 | 7,608,026.92 | 2,450,316.34 | 105,487.47 | 9,952,855.79 |
| 其他应收款 | 861,275.72 | 105,945.92 | | 967,221.64 |
| 二、短期投资跌价准备合计 | | | | |
| 其中：股票投资 | | | | |
| 债券投资 | | | | |
| 三、存货跌价准备合计 | | | | |
| 其中：库存商品 | | | | |

| | | | | |
|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 原材料 | | | | |
| 四、长期投资减值准备合计 | | | | |
| 其中：长期股权投资 | | | | |
| 长期债券投资 | | | | |
| 五、固定资产减值准备合计 | | | | |
| 其中：房屋、建筑物 | | | | |
| 运输设备 | | | | |
| 六、无形资产减值准备合计 | | | | |
| 其中：专利权 | | | | |
| 商标权 | | | | |
| 七、在建工程减值准备 | | | | |
| 八、委托贷款减值准备 | | | | |
| 九、总计 | 6,696,412.66 | 2,610,905.73 | 838,015.75 | 8,469,302.64 |

注：对存在减值风险的固定资产进行了一次性处置，计入本期营业外支出。

五、报告期内股东权益变动情况

单位：人民币元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 变动原因 |
|--------|----------------|---------------|---------------|----------------|---|
| 股本 | 188,139,561.00 | | | 188,139,561.00 | |
| 资本公积 | 143,300,936.54 | | | 143,300,936.54 | |
| 盈余公积 | 34,030,062.28 | 5,511,834.97 | | 39,541,897.25 | 公司 2009 年按净利润的 10% 提取法定盈余公积金 5,511,834.97 元。 |
| 未分配利润 | 159,495,880.71 | 55,118,349.67 | 24,325,791.37 | 190,288,439.01 | 公司 2009 年实现净利润 55,118,349.67 元，提取法定盈余公积金 5,511,834.97 元，付普通股股利 18,813,956.40 元 |
| 少数股东权益 | 14,478,544.00 | 4,530,063.50 | | 19,008,607.50 | 本期少数股东权益增加主要原因是子公司成都海飞于 2009 年 2 月 25 日由本公司、希科金融(亚洲)有限公司和亚飞太平洋有限公司共同出资组建，本公司持股比例为 60%。由此增加少数股东权益 5,725,917.08 元；另外，因本期各子公司净利润增减引起少数股东权益减少 1,195,853.58 元。 |
| 股东权益合计 | 539,444,984.53 | 40,834,456.77 | | 580,279,441.30 | 由于资本公积、盈余公积、未分配利润、少数股东权益的增减变化使得股东权益的变化。 |

第四节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况表

报告期间, 由于发起人股份减持等原因, 从2009年1月1日至2009年12月31日, 公司股本结构变动如下:

单位: 股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减(+, -) | | | | | 本次变动后 | |
|---------------|-------------|---------|--------------|----|-------|-------------|-------------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限条件股份 | 71,346,042 | 37.92% | 0 | 0 | 0 | -19,110,292 | -19,110,292 | 52,235,750 | 27.76% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 55,308,140 | 29.40% | 0 | 0 | 0 | -55,308,140 | -55,308,140 | 0 | 0.00% |
| 其中: 境内非国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 55,308,140 | 29.40% | 0 | 0 | 0 | -55,308,140 | -55,308,140 | 0 | 0.00% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中: 境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 5、高管股份 | 16,037,902 | 8.52% | 0 | 0 | 0 | 36,197,848 | 36,197,848 | 52,235,750 | 27.76% |
| 二、无限条件股份 | 116,793,519 | 62.08% | 0 | 0 | 0 | 19,110,292 | 19,110,292 | 135,903,811 | 72.24% |
| 1、人民币普通股 | 116,793,519 | 62.08% | 0 | 0 | 0 | 19,110,292 | 19,110,292 | 135,903,811 | 72.24% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 188,139,561 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188,139,561 | 100.00% |

2、限售股份变动情况表

单位: 股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|------------|------------|----------|--------|------|-------------|
| 李再春 | 55,308,140 | 55,308,140 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2009年08月09日 |
| 合计 | 55,308,140 | 55,308,140 | 0 | 0 | - | - |

二、股票发行与上市情况

1、经中国证监会发行字[2004]105号文批准, 公司于2004年7月6日首次公开发行人民币普通股(A股)2400万股, 面值1.00元, 发行价每股11.88元。

2、经深圳证券交易所深证上[2004]68号文同意, 公司2400万流通股(A股)于2004年7月21日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易。

3、2005年6月2日完成2004年度资本公积金转增股本方案: 以公司2004年12月31日总股本78,391,484股为基数, 用资本公积金转增股本, 向全体股东每10股转增5股。转增后, 公司总股本由78,391,484股增加为117,587,226股。

4、2005年8月9日实施完成公司股权分置改革方案: 方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有1股流通股获得原非流通股股东支付的0.38股股份。方案实施后, 公司股份总数不变, 股权结构发生变化, 其中: 有限售条件股份为67,912,194股, 占股份总数的57.75%,

无限售条件股份为49,675,032股,占股份总数的42.25%。

5、2007年8月9日后,因股权分置改革的限售股份可上市流通,公司股份总数不变,股权结构发生变化。至2007年12月31日,公司股份总数为117,587,226股,其中有限售条件的流通股为54,532,935股,占股份总数的46.38%,无限售条件的流通股为63,054,291股,占股份总数的53.62%。

6、2008年4月16日,实施完成公司2007年度资本公积金转增股本方案:以2007年12月31日公司总股本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,转增后,公司总股本由117,587,226股增加为188,139,561股。

7、2008年8月9日,因股权分置改革的部分限售股份可上市流通,公司股份总数不变,股权结构发生变化。至2008年12月31日,公司股份总数为188,139,561股,其中有限售条件的流通股为66,254,559股,占股份总数的35.22%,无限售条件的流通股为121,885,002股,占股份总数的64.78%。

8、2010年3月17日公司非公开发行股票22,700,000股在深圳证券交易所上市。本次发行中投资者认购的股票限售期为12个月,可上市流通时间为2011年3月17日。

9、本公司无内部职工股。

三、股东情况

1、股东数量和持股情况

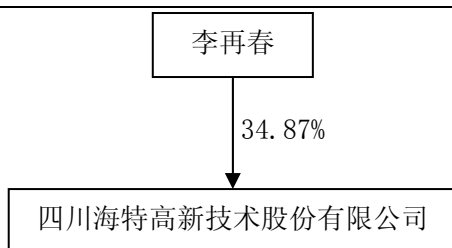
| 股东总数 | | 10,848 | | | |
|---------------------------|-------------|--------|------------------------|-------------|------------|
| 前10名股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 李再春 | 境内自然人 | 34.87% | 65,603,580 | 0 | 0 |
| 王万和 | 境内自然人 | 3.52% | 6,627,691 | 0 | 0 |
| 交通银行—海富通精选证券投资基金 | 境内非国有法人 | 3.19% | 6,000,917 | 0 | 未知 |
| 李鹰 | 境内自然人 | 3.06% | 5,758,532 | 0 | 0 |
| 交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 境内非国有法人 | 2.82% | 5,301,356 | 0 | 未知 |
| 中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.32% | 4,360,000 | 0 | 未知 |
| 刘生会 | 境内自然人 | 1.79% | 3,372,669 | 0 | 0 |
| 中国银行—海富通收益增长证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.45% | 2,724,200 | 0 | 未知 |
| 查根楼 | 境内自然人 | 1.41% | 2,645,810 | 0 | 未知 |
| 中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.36% | 2,561,216 | 0 | 未知 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | | 股份种类 | | |
| 李再春 | 65,603,580 | | 人民币普通股 | | |
| 王万和 | 6,627,691 | | 人民币普通股 | | |
| 交通银行—海富通精选证券投资基金 | 6,000,917 | | 人民币普通股 | | |
| 李鹰 | 5,758,532 | | 人民币普通股 | | |
| 交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 5,301,356 | | 人民币普通股 | | |
| 中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 4,360,000 | | 人民币普通股 | | |
| 刘生会 | 3,372,669 | | 人民币普通股 | | |
| 中国银行—海富通收益增长证券投资基金 | 2,724,200 | | 人民币普通股 | | |
| 查根楼 | 2,645,810 | | 人民币普通股 | | |
| 中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金 | 2,561,216 | | 人民币普通股 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | | 股东李再春先生为股东李鹰先生之父。其他未知。 | | |

2、公司控股股东情况

报告期末,公司控股股东李再春先生持本公司65,603,580股,占总股本的34.87%。李再春先生,中国国籍,67岁,未取得其他国家或地区的居住权,2000年11月至2005年3月16日担任本公司董事长兼总裁,2005年3月至2008年7月4日担任本公司董事长。

3、公司实际控制人情况

报告期内公司实际控制人为李再春先生。
公司与实际控制人之间的产权和控制关系:



4、报告期内，公司无其他持股 10%以上（含 10%）的法人股东。

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、报告期内董事、监事、高级管理人员情况

1、董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
|-----|-------------|----|----|------------------|------------------|------------|------------|------|------------------------|--------------------|
| 李 颺 | 董事长 | 男 | 39 | 2008 年 07 月 08 日 | 2010 年 04 月 30 日 | 5,758,532 | 5,758,532 | | 17.50 | 否 |
| 王万和 | 副董事长 | 男 | 53 | 2004 年 02 月 18 日 | 2010 年 04 月 30 日 | 8,836,691 | 6,627,691 | 减持 | 16.25 | 否 |
| 郑德华 | 董事 董事会秘书 总工 | 男 | 45 | 2004 年 02 月 18 日 | 2010 年 04 月 30 日 | 0 | 0 | | 15.38 | 否 |
| 万 涛 | 董事、总经理 | 男 | 36 | 2008 年 07 月 24 日 | 2010 年 04 月 30 日 | 0 | 0 | | 13.50 | 否 |
| 王存浩 | 独立董事 | 男 | 67 | 2004 年 02 月 18 日 | 2010 年 04 月 30 日 | 0 | 0 | | 3.00 | 否 |
| 陈光祚 | 独立董事 | 男 | 70 | 2004 年 02 月 18 日 | 2010 年 04 月 30 日 | 0 | 0 | | 3.00 | 否 |
| 周德镇 | 独立董事 | 男 | 68 | 2004 年 02 月 18 日 | 2010 年 04 月 30 日 | 0 | 0 | | 3.00 | 否 |
| 刘亚芸 | 独立董事 | 女 | 76 | 2004 年 02 月 18 日 | 2010 年 04 月 30 日 | 0 | 0 | | 3.00 | 否 |
| 张 斌 | 董事、副总经理 | 男 | 38 | 2008 年 07 月 24 日 | 2010 年 04 月 30 日 | 0 | 0 | | 12.00 | 否 |
| 虞 刚 | 监事会主席 | 男 | 40 | 2008 年 07 月 24 日 | 2010 年 04 月 30 日 | 0 | 0 | | 11.38 | 否 |
| 欧 智 | 董事 | 男 | 37 | 2008 年 07 月 24 日 | 2010 年 04 月 30 日 | 0 | 0 | | 11.00 | 否 |
| 李 晋 | 监事 | 男 | 40 | 2004 年 02 月 18 日 | 2010 年 04 月 30 日 | 0 | 0 | | 5.40 | 否 |
| 龚 明 | 副总经理 | 男 | 38 | 2005 年 03 月 16 日 | 2010 年 04 月 30 日 | 0 | 0 | | 12.00 | 否 |
| 曾 川 | 副总经理 | 男 | 37 | 2007 年 02 月 18 日 | 2010 年 04 月 30 日 | 0 | 0 | | 12.00 | 否 |
| 张培平 | 副总经理 | 男 | 36 | 2007 年 02 月 18 日 | 2010 年 04 月 30 日 | 0 | 0 | | 12.00 | 否 |
| 徐建军 | 财务总监 | 女 | 38 | 2008 年 03 月 15 日 | 2010 年 04 月 30 日 | 0 | 0 | | 11.00 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 14,595,223 | 12,386,223 | - | 161.41 | - |

报告期公司董事、监事和高级管理人员没有在股东单位任职的情况。

2、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位任职和兼职情况

(1) 董事

李颺先生，董事长。中国国籍，39 岁，中共党员，硕士研究生。历任四川海特高新技术有限公司电子经营部经理、市场部总监、副总经理等职。现任公司董事长，全国工商联第十届执委、四川省第十届政协委员、四川省工商联第九届常委、四川省个体私营经济协会副会长、成都市第十五届人大代表等职。

王万和先生，副董事长。中国国籍，54岁，中共党员、高级工程师，工商管理硕士（MBA），管理学哲学博士（PHD）；著有《现代航空机载设备维修》、《低成本运输航空发展研究》《中国航空维修业发展研究》、《中国通用航空发展研究》等研究论文。曾作为航空技术专家在巴基斯坦国航空部门工作。先后担任成都锦江机器厂分厂厂长，海特高新总工程师、副总经理、副董事长等职。现任海特高新副董事长兼任湖南湘特董事长、中国航空学会直升机委员会常务委员、中国航空运输协会通用航空委员会常务委员、四川航空宇航学会常务理事等职。

郑德华先生 董事、董事会秘书。中国国籍，45岁，中共党员，硕士研究生，高级工程师，航空电子专业高级咨询师，先后就读于中国民航学院和西南交通大学计算机学院，并取得FAA培训合格证书。持有中国民航总局颁发的民航空器维修管理人员资格证书和维修人员执照。先后在美国、澳大利亚、加拿大及新加坡学习。曾出版著作《全向信标和仪表着陆系统》，并在民航刊物上发表《飞机电子系统故障分析》等论文数篇，曾获民航总局科技进步二、三等奖，系中国民航维修专家库电子组成员。曾任民航成都飞机维修工程公司（民航103厂）总工程师、党委委员。现任公司董事、董事会秘书、总工程师。

万涛先生，中国国籍，37岁，中共党员，大学本科，1995年7月毕业于成都科技大学，历任四川奥特附件维修公司工作技术员、生产科长、总经理助理、总经理等职务、海特高新副总经理等职务。现任海特高新董事、总经理兼四川奥特附件维修有限公司有限公司总经理。

张斌先生，中国国籍，38岁，中共党员，工程师，大学本科，1995年7月毕业于郑州轻工业学院控制工程系，曾在美国接受技术培训。历任海特高新电气室主任、电仪部经理、副总工程师、上海沪特航空技术有限公司副总经理、总经理等职务。现任海特高新董事、副总经理兼上海沪特航空技术有限公司总经理。

陈光福 先生，独立董事。中国国籍，71岁，博士生导师，国家政府特殊津贴专家，电子科技大学自动化系教授，测试技术及仪器研究所所长。学术兼职有：中国电子学会会员，英国 IEE 会员，中国电子学会电子测试仪器专业委员会常委，自动测试与控制分会主任委员，中国计量学会计量测试专业委员会委员等。曾担任“VLSI 测试方法及技术研究”课题“八五”国家攻关组组长。共完成国家及部省级科研项目 26 项，其中 15 项获国防科工委，电子工业部及四川省科技进步一等奖 3 项，二等奖 4 项，三等奖 8 项。四川省学术学科带头人，四川省优秀博士生导师，电子工业部军事预研先进个人，电子工业部有突出贡献专家。

王存浩先生，独立董事。中国国籍，67岁，大学学历，高级工程师，中共党员。毕业于中国民航学院机械系飞机发动机维修专业，历任民航专科学校机械师、教员、教研室副主任、副校长，民航飞行学院副院长，中国民航总局科技教育司司长，西南民航管理局副局长、局长、党委书记。2003年3月退休。

周德镇先生，独立董事。中国国籍，69岁，硕士学历，留美访问学者、教授、硕士研究生导师。毕业于四川大学，从事高等教育 30 多年，曾作为访问学者赴美国密执安大学商学院学习和研究，在管理运筹学、管理软件、管理科学和决策等学术领域有建树，长期担任四川大学 MBA 教学。历任成都市政协委员，中国农工民主党四川大学主委、成都市人民政府参事，2002 年退休。

刘亚芸女士，独立董事。中国国籍，76岁，中共党员，大学学历，毕业于西南财经大学，硕士研究生导师，四川大学系主任、教授，中国注册会计师，1998年退休。曾任中国会计学会常务理事、四川省会计学会副会长、四川省注册会计师协会副会长、四川省审计学会副会长、四川省哲学社会科学委员会评审员等社会兼职。现任四川大学教学督导组督导员、公司独立董事。

(2) 监事

虞刚先生，监事，中国国籍，40岁，大学学历，92年9月毕业于电子科技大学应用电子技术专业。历任公司电气室主任，技术部副经理，开发部经理、生产资源部经理等职。

欧智先生，监事，中国国籍，37岁，中共党员，大学本科，经济师。1996年7月毕业于重庆工学院经济管理系劳动经济专业。历任交通银行成都分行人事教育处人事专员、中国民生银行成都分行人力资源部人事主管、四川外语学院成都学院系部行政管理负责人、四川蓝光集团人力资源中心经理、海特高新人力资源部副总监、总监等职。

李晋女士，监事。中国国籍，40岁，大学文化，经济师，历任公司监事等职。

(3) 高级管理人员

万涛先生（见董事简历）。

张斌先生（见董事简历）。

龚明先生，中国国籍，39岁，大学本科，1992年7月毕业于华东工学院，历任美国UNICAL公司中国区首席代表、海特高新市场部总监等职务。现任海特高新副总经理。

曾川先生，中国国籍，37岁，本科，1995年毕业于西北工业大学，高级工程师。在美国、法国接受技术培训。历任海特高新工程部主任工程师、投资发展部常务副经理、经理、西安翔宇飞机维修工程有限公司副总经理等职务。现任海特高新副总经理。

张培平先生，中国国籍，36岁，中共党员，工程师，四川航空宇航学会会员，大学本科，1995年7月毕业于成都科技大学机械系精密仪器专业，曾在英国接受技术培训。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、四川亚美动力技术有限公司总经理等职务。现任海特高新副总经理兼四川亚美动力技术有限公司总经理。

徐建军女士，中国国籍，38岁，大专学历，会计师。1996年毕业于四川工业学院金融管理系会计专业。曾任成都公交公司会计、中外合资海南华埔制药有限公司会计、四川奥特附件维修有限公司财务经理、四川海特高新技术有限公司审计室主任、财务部副总监等职务。现任海特高新财务总监。

3、年度报酬情况

(1) 董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序与报酬确定依据：在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其在本公司担任的行政职务根据本公司现行薪酬制度确定报酬待遇。董事、监事和高级管理人员薪酬标准由本公司董事会或股东大会审议通过。

(2) 根据公司股东大会审议通过的独立董事年度津贴议案，2009年度独立董事王存浩、陈光祚禹、刘亚芸和周德镇分别在公司领取津贴均为3万元（含税）。独立董事履行职责所需的合理费用由公司承担。

4、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内没有董事、监事、高级管理人员变动的情形。

二、公司员工情况

截止到 2009 年 12 月 31 日，公司在册员工 536 人。

专业构成：生产及经营人员 402 人，管理及财务人员 63 人，行政及其他人员 71 人。

教育程度：博士 1 人，硕士 19 人，本科学历 203 人，大专学历 172 人，中专及以下 141 人。

截止到本报告期末，公司无退休人员。

第六节 公司治理结构

一、公司治理情况

报告期内，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》和中国证监会有关法律法规等的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，以进一步规范公司运作，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司治理结构的实际情况符合《上市公司治理准则》的要求。具体情况如下：

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》和《公司股东大会议事规则》等的规定和要求，召集、召开股东大会，充分听取股东提出的意见和建议，公开、公平、公正地对待所有股东，特别是广大中小股东，让他们充分地发表自己的意见和行使自己的权利。

2、关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的选聘程序选举董事；公司目前有独立董事四名，占全体董事的九分之四，下设审计委员会、薪酬委员会以及战略委员会，董事会人数及人员构成符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，并且能够确保董事会作出科学决策。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》等开展工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加相应知识的培训，熟悉有关法律法规，勤勉尽责，认真履行权利、义务和职责。董事会的召集、召开、表决程序符合法律、法规的要求。

4、关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定产生监事，监事会的人数及构成

符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况等进行有效监督并发表独立意见。监事会的召集、召开、表决程序符合法律、法规的要求。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立并完善对高级管理人员的绩效评价与激励约束机制，公司经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

6、关于信息披露

根据相关法律、法规的要求，公司制定了《投资者关系管理制度》和《信息披露制度》，由董事会秘书负责相关信息披露事项和投资者关系管理，接待股东的来访和咨询，严格按照法律法规及公司章程的规定真实、准确、完整、及时地披露信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

7、关于与相关利益者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极加强与利益各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以确保公司持续健康地发展。

报告期内，公司根据深圳证券交易所制定的《股票上市规则》（2006修订），组织修改和制定了相关内部管理文件并严格执行，公司运作规范。公司治理结构情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差异。

二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况

报告期内，公司全体董事均能严格按照《中小企业板块上市公司董事行为指引》及其他有关法律法规和公司章程等的规定和要求，恪守董事行为规范，积极参与公司管理，诚实守信地履行职责，审慎决策公司所有重大事项，切实维护公司和投资者利益。

公司独立董事能够严格按照《公司独立董事工作制度》等制度的规定，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，深入了解公司的生产经营状况和重大事项进展情况，为公司的经营、发展从各自专业角度提出合理的意见和建议，对公司的关联交易、对外担保事项、高管薪酬、公司内部控制自我评价报告及聘任 2009 年度审计机构等相关事项发表独立意见。

公司董事长能严格按照其职责范围（包括授权）行使权力，全力加强董事会建设，依法召集、主持董事会会议并督促董事亲自出席董事会会议，严格董事会集体决策机制，确保董事会依法正常运作。并积极推动公司内部控制制度的制订和完善，督促执行股东大会和董事会的各项决议，保证独立董事和董事会秘书的知情权，及时将有关情况告知其他董事，确保全体董事知悉董事会工作的运行情况。

报告期内，公司共召开了 8 次董事会，董事出席董事会会议情况如下：

| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
|------|-------|-------|--------|-------------|--------|------|---------------|
| 李 飏 | 董事长 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 王万和 | 副董事长 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 郑德华 | 董事会秘书 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 万 涛 | 总经理 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 否 |

| | | | | | | | |
|-------|------|---|---|---|---|---|---|
| 张 斌 | 副总经理 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 王存浩 | 独立董事 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 陈光祚 禹 | 独立董事 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 周德镇 | 独立董事 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 是 |
| 刘亚芸 | 独立董事 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 否 |

报告期内，没有独立董事对公司本年度董事会各项议案或其它事项提出异议。

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

1、业务方面：公司自成立之日起，即拥有独立的产、供、销体系，独立开展业务，在业务上与控股股东之间不存在竞争关系。

2、人员方面：公司设有人力资源部，公司的人事、工资管理及社会保险、养老等与股东单位完全独立和分开，公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定产生，不存在法律、法规禁止的情况。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取报酬，未在公司股东单位兼任任何职务。

3、资产方面：公司拥有独立完整的采购、生产和销售系统，配套设施及固定资产独立使用，公司对所有资产有完全的控制支配权。

4、机构方面：公司健全和完善了法人治理结构，以股东大会为最高权利机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构。公司具有独立的生产经营和办公场所，不存在与控股股东间混合经营、合署办公的情况。

5、财务方面：公司设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策，并在银行单独开立帐户，独立纳税。

6、内审方面：公司设立了内部审计部门，并有专职的内部审计负责人，制定了相关的内部审计制度，进行独立审计工作。

四、公司内部控制的建立和健全情况

为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制体系，并不断完善。实践证明，公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。

1、公司董事会对内部控制的自我评价

董事会审计委员对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司内部控制已覆盖了生产、经营、管理各个层面和各个环节，形成了内部控制管理体系，公司通过不断的建立、健全和完善公司治理专项活动进行的相应整改、提高，现行的内部控制制度较为完整、合理、有效；各项制度均得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理的要求和发展的需要，保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现；能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，确保公司所有财产的安全、完整；能够真实、准确、及时、完整地披露信息披露，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益。

《董事会关于公司内部控制的自我评价报告》刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>上。

2、会计师事务所的审核意见

信永中和会计师事务所对公司内部控制的有效性认定进行了评价，出具了信永中和鉴字 XYZH/2009CDA1007-3 号《内部控制审核报告》，认为：海特高新于 2009 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《内部会计控制规范-基本规范（试行）》标准建立的与财务报表相关的有效的内部控制。信永中和会计师事务所出具的《内部控制审核报告》刊登见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

3、公司监事会对内部控制的自我评价

(1) 公司认真领会财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的文件精神，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，确保公司资产的安全完整和保值增值。

(2) 公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。

(3) 2008 年，公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。

五、公司对高级管理人员的考评及激励机制

为了加快企业发展，促进公司的规范运作，增强公司高管人员的诚信意识，责任意识，提升公司法人治理水平，建立和健全年薪绩效评价和激励、约束机制，最大限度地调动公司高管人员的积极性及创造性，确保公司各项经济指标的完成，维护广大投资者的根本利益，我们制定了专门的考核原则：激励与约束相统一，贡献与薪酬相对应，“绩效考核”与“民主评议”相结合。公司高管人员的年薪由基本年薪、效益年薪、考核年薪三个部分组成。对高管人员的考核分为“诚信责任考核”和“经济责任考核”两大体系。公司董事会负责核查高级管理人员履行职责的情况，对高级管理人员进行奖惩。经考评，2009 年度公司高级管理人员认真履行了工作职责，业绩良好，较好的完成了年初董事会制定的各项任务。报告期内，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积极性，吸引和留住了优秀人才，确保了公司长期稳定地发展。

六、公司内部审计制度的建立和执行情况

2009 年内部控制相关情况披露表

| | 是/否/不适用 | 备注/说明 |
|--|---------|--|
| 一、内部审计制度的建立情况以及内审工作指引落实情况 | — | — |
| 1、内部审计制度建立 | — | — |
| 公司是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过 | 是 | — |
| 2、机构设置 | — | — |
| 公司董事会是否设立审计委员会，公司在股票上市后六个月内是否设立独立于财务部门的内部审计部门，内部审计部门是否对审计委员会负责 | 是 | 公司董事会于 2007 年 8 月 13 日设立了审计委员会，在此之前，公司内部审计部门直接对公司董事会负责 |

| | | |
|--|-----|--|
| 3、人员安排 | — | — |
| (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士 | 是 | — |
| (2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作 | 是 | — |
| (3) 内部审计部门负责人是否专职，由审计委员会提名，董事会任免 | 是 | — |
| 二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况 | — | — |
| 1、审计委员会是否根据内部审计部门出具的评价报告及相关资料，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具年度内部控制自我评价报告 | 是 | — |
| 2、本年度内部控制自我评价报告是否包括以下内容： (1) 内部控制制度是否建立健全和有效实施；(2) 内部控制存在的缺陷和异常事项及其处理情况（如适用）；(3) 改进和完善内部控制制度建立及其实施的有关措施；(4) 上一年度内部控制存在的缺陷和异常事项的改进情况（如适用）；(5) 本年度内部控制审查与评价工作完成情况的说明。 | 是 | — |
| 3、内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效。如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷 | 是 | 信永中和会计师事务所已于 2010 年 3 月 19 日出具信永中和鉴字 XYZH/2009CDA1007-3 号《内部控制审核报告》 |
| 4、本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告 | 是 | — |
| 5、会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具非无保留结论鉴证报告。如是，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明 | 否 | — |
| 6、独立董事、监事会是否出具明确同意意见 | 是 | — |
| 7、保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见 | 是 | — |
| 三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效 | — | — |
| 1、审计委员会的主要工作内容与工作成效 | — | — |
| (1) 说明审计委员会每季度召开会议审议内部审计部门提交的工作计划和报告的具体情况 | | 一季度：审议通过了《公司 2008 年度内部审计的报告》、《公司 2008 年内部控制自我评价的报告》。 二季度：审议通过了《公司 2009 年第一季度内部审计的报告》。 三季度：审议通过了《前次募集资金使用审核报告》、《非公开发行募集资金投资项目的可行性报告》、《公司 2009 年上半年审计报告》。 四季度：审议通过了《公司 2009 年第三季度审计报告》。 |
| (2) 说明审计委员会每季度向董事会报告内部审计工作的具体情况 | | 会议结束后，向董事会报告内部审计工作的进展和执行的相关情况。 |
| (3) 审计委员会认为公司内部控制存在重大缺陷或重大风险的，说明内部控制存在的重大缺陷或重大风险，并说明是否及时向董事会报告，并提请董事会及时向证券交易所报告并予以披露（如适用） | 不适用 | |
| (4) 说明审计委员会所做的其他工作 | | 按照年报工作规程，做好 2009 年年报审计的相关工作，在年审会计师进场前审阅财务报表，督促会计师事务所约定时限内提交审计报告，对财务报表出具审核意见，对审计机构的审计工作进行总结评价，并向公司董事会提议续聘。 |
| 2、内部审计部门的主要工作内容与工作成效 | — | — |

| | |
|---|---|
| (1) 说明内部审计部门每季度向审计委员会报告内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题的具体情况 | 内审部门每季度按照工作计划开展审计项目，主要对财务报告、子公司经营情况、募集资金存放与使用情况、采购与付款内控、收款内控等事项进行审计。 |
| (2) 说明内部审计部门本年度按照内审指引及相关规定要求对重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用和信息披露事务管理等事项进行审计并出具内部审计报告的具体情况 | 内部审计部门每季度对募集资金的存放与使用情况进行检查并出具募集资金专项审核报告。按计划对购买和出售资产、对外投资、对外担保、交联交易、信息披露事务管理等事项进行监督。出具《前次募集资金使用审核报告》、《非公开发行募集资金投资项目的可行性研究报告》和《关于购买空客系列全飞行模拟机投资的报告》 |
| (3) 说明内部审计部门在对内部控制审查过程中发现内部控制存在重大缺陷或重大风险的，说明内部控制存在的重大缺陷或重大风险，并说明是否向审计委员会报告（如适用） | 不适用 |
| (4) 说明内部审计部门是否按照有关规定评价公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度建立和实施的有效性，并向审计委员会提交内部控制评价报告 | 是 |
| (5) 说明内部审计部门向审计委员会提交下一年度内部审计工作计划和本年度内部审计工作报告的具体情况 | 内部审计部门已向审计委员会提交 2009 年度内部审计工作报告和2010 年度内部审计工作计划 |
| (6) 说明内部审计工作底稿和内部审计报告的编制和归档是否符合相关规定 | 内审工作底稿和内部审计报告的编制和归档符合《内部审计实施细则》的规定。 |
| (7) 说明内部审计部门所做的其他工作 | 按照年报审计工作规程，做好年报相关工作；加强培训以提高内部审计人员的专业胜任能力等。 |
| 四、公司认为需要说明的其他情况（如有） | 无 |

七、公司治理专项活动情况

自2007年开展公司治理专项活动以来，公司经历了自查、公众评议、监管检查、整改提高和总结说明等阶段，持续提升公司治理水平，不断提高公司整体质量，公司治理取得了较好的效果。2008年公司继续深化公司治理专项活动，针对公司治理专项活动所列事项逐一落实整改，对开展公司治理专项活动以来的工作进行了认真的总结，形成总结报告报送四川监管局。

报告期内，公司在巩固2007、2008年公司治理成果的基础上，深入推进公司治理活动。就公司治理专项活动中发现的问题进行了持续、深入的整改，同时督促各方加强执行力，以切实提高公司的治理水平。公司根据自查整改情况并结合四川证监局、深圳证券交易所的综合评价意见，重点做好以下工作：进一步完善了公司的法人治理结构，董事会下设的薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会进一步发挥作用；董事会秘书办公室加强信息披露管理，提高信息披露质量；加强投资者关系管理工作；董事会加强对高级管理人员的目标考核管理等方面进行了持续改进，取得了良好的效果。

第七节 股东大会情况简介

一、股东大会情况

公司在报告期内共召开三次股东大会。

1、公司于2009年4月15日在成都市一环路南四段20号文翰宾馆以现场方式召开了2008年年度股东大会。该次会议决议刊登在2009年4月16日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

2、公司以网络投票于2009年8月27日—2009年8月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2009年8月28日9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2009年8月27日15:00—2009年8月28日15:00期间的任意时间；以现场投票于2009年8月28日在成都市一环路南四段20号文翰宾馆召开了2009年第一次临时股东大会。该次会议决议刊登在2009年8月29日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

3、公司于2009年11月13日在成都市一环路南四段20号文翰宾馆以现场方式召开了2009年第二次临时股东大会。该次会议决议刊登在2009年11月14日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

二、选举、更换公司董事、监事的情况

报告期内无选举、更换董事、监事情况。

第八节 董事会报告

一、公司经营情况

(一) 报告期内公司经营情况的回顾

1、公司总体经营情况

2009年上半年，全球经济增长明显放缓，美、日、欧三大经济体增长乏力，国际金融市场持续动荡，导致世界民航业发展停滞，国内航空维修企业也不可避免地受到冲击；同时由于近年国内航空市场对国外OEM厂家过度开放，OEM厂家实施不公允的航材价格策略，对航材供应进行控制，在一定程度上影响了我国航空维修企业的发展。我国政府在应对金融危机中，英明地出台各项优惠刺激政策，提出四万亿经济刺激计划，实行结构性的减税优惠政策，到2009年下半年，随着国内经济逐渐复苏，中国迅速走出全球金融危机的影响，中国民航业也与中国经济一样，异军突起，恢复发展，逐步走向复苏。

面对这次国际性金融危机给航空业带来的冲击，公司未雨绸缪，在危机中找机会，在逆境中求发展，积极应对金融危机所带来的诸多不利影响；以多年来专注于航空维修、航空技术研发、航空工程的经验，以自身的技术、人才优势，充分发挥销售、技术人员的专长和智慧，调动广大员工的积极性和创造性；通过调整业务结构，加快航空新技术、新产品开发应用速度，开拓新的业务领域，强力推进公司的“同心多元”发展战略，在航空材料、航空PMA件制造、航空技术研究、航空培训上取得了较好成绩。2009年公司各项工作取得显著成效，完成主营业务收入22,855万元，同比增长11.23%；实现净利润5,512万元，同比增长77.69%，

实现税后每股收益0.29元。2009年是公司高速发展扩张的一年，在过去的一年里，在经营团队和全体员工的共同努力下，克服重重困难，顶住了外部经济环境困难的压力，成功迎接了挑战，也抓住了机遇，以正确发展战略确保了企业在逆境中持续快速发展。

报告期内，经8月28日召开的2009第一次临时股东大会审议通过，公司启动非公开发行股票再融资工作，于2010年2月11日收到中国证券监督管理委员会《关于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[2010]198号），核准公司非公开发行不超过3,000万股新股；募集资金拟投向“民用航空模拟培训基地项目”、“航空器材维修交换、租赁一体化项目（一期）”、“空客系列飞机机械类机载设备维修生产线技术改造项目”。

报告期内，公司于10月27日与天津空港物流加工区管委会签订《投资框架协议》，在天津空港物流加工区投资建设海特天津基地项目，发起成立了天津海特飞机维修工程有限公司，开展对通用、支线和干线航空器的航空维修及其附属业务；项目分两期实施，一期项目内容包含直升机大修，公务机及通用飞机大修，机载部附件维修，航材租赁等；二期包括飞机零部件制造，干线飞机大修、改装，通用飞机及直升机组装等。公司将通过项目实施提升公司航空技术服务竞争实力，开拓新的利润增长空间。

报告期内，公司通过昆明飞安航空训练有限公司介入航空培训市场，补充了航空服务业务，延长了产业链，并在当年明显见效。为巩固以航空技术为核心的“同心多元”经营战略，公司利用自有资金投资1,150万美元，从英国泰勒兹引进先进的空客系列模拟机，适时扩大航空培训业务规模，进一步提升航空培训业务盈利能力。

2、公司的主要优势及盈利能力的稳定性

作为国内航空维修行业的领先企业之一，本公司在航空机载设备的检测及维修、航空中小型发动机维修、航空技术研发、航空部附件制造、航空工程改装等方面已经达到国际先进水平，在综合技术实力、客户资源以及管理等方面保持较强的竞争力，具有如下优势：

① 综合技术实力

公司是我国现代飞机机载设备规模最大、维修设备最全、维修项目最多、客户覆盖面最广的民航维修企业，同时也是国防维修承包商，服务于军用飞机维修领域。目前公司业务已经延伸至航空器整机维修、重要航空装备研发制造以及包括飞行员、工程技术人员培训在内的航空培训领域。公司（含控股子公司）已获得中国民航局（CAAC）、香港民航处、澳门民航局联合维修管理（JMM）认证，通过了美国联邦航空局（FAA）认证，获得航空机械附件、仪表、无线电电子CAAC项目9650项、FAA项目2599项维修许可，通过了ISO9001:2000及GJB9001A-2001的质量认证，拥有保密资格证、武器装备科研生产许可证及武器装备承制资格证。同时在通用直升机机体修理、中小型发动机修理、航空技术研发和转化等领域拥有较强优势。

2008年7月，公司通过与四川航空集团公司、香港飞机工程有限公司、厦门太古飞机工程有限公司合作投资成立四川太古飞机工程服务有限公司，启动了空客系列大飞机维修基地

建设。2008年底，公司高起点、高标准介入航空培训市场，目前已迅速发展成国内技术、设备、经验能力最强的第三方航空培训服务商之一。

公司是省级重点高新技术企业，通过先进的技术装备和经验丰富的技术人员，长期积累、不断转化，形成了较强的综合技术实力，为公司取得综合技术优势提供了有力的保障。经过几年的战略调整，公司正从单一的航空机载设备维修检测业务走向集飞机整机保障与航材租赁、航空培训以及航空装备研发制造为一体的综合性航空技术服务公司。

② 客户资源优势

公司从90年代初航空维修市场放开时即介入维修领域，目前，公司的签约客户已基本涵盖中国国内全部民用航空公司、部队用户以及其他航空单位，公司的客户数量逐年增加，由2000年的76家逐步增长至118家。庞大的客户网络为公司今后的业务拓展打下坚实的基础。公司将进一步加快市场网络建设，巩固和提高公司维修服务在国际航空、东方航空、南方航空三大国家骨干航空运输企业和国内重点航空企业的市场占有率。同时公司在航空培训市场也拥有稳定的客户资源。公司抓住了国内航空产业大发展的契机，赢得了这些国内骨干航空运输企业、航空工业企业的信任；公司还与多家美国、欧洲等国外知名的航空先进企业建立了良好的商业合作关系。

③ 管理优势

作为行业内唯一一家航空维修上市公司，公司除具有规范的治理结构外，还具有经营机制灵活的优点。公司在充分借鉴国内外同行业先进管理经验的基础上，结合自身特点，推行精细化管理。灵活高效的管理机制，不仅大大提高了公司的市场反应能力，也为公司的快速发展奠定了坚实基础。

自2000年成立以来，公司已建立了一支团结稳定、忠诚敬业、工作务实的专家型、高素质的管理团队。同时，公司通过高效的激励机制吸引并留住了一批具有丰富行业经验的技术研究人员，增强了公司的凝聚力 and 创新能力。公司在业内经过多年的积累，已经在技术创新、管理模式、激励约束机制及企业文化建设等方面形成了独特的企业管理优势。在管理模式上，公司建立和推行了矩阵管理模式，将公司和分公司的信息资源、人力资源、器材资源集中管理、合理调配，用公司的大矩阵规范分公司的小矩阵，最大限度地提升企业管理效率；在企业文化建设上，公司创建了自己的企业文化和管理精髓，制作了管理大全《海特典籍》，创建了“海特人为因素理论”，形成了海特人为因素管理理念，该理念受到民航有关部门的关注并加以总结推广。

2009年度，在全球经济增长明显放缓的情况下，公司采取了积极的措施应对金融危机给行业带来的影响。通过调整业务结构，加强市场开拓，细化市场工作，加大技术创新投入力度，加快技术成果转化，强化“同心多元”发展战略，继续保证了主营业务快速稳定的增长。公司通过与国际、国内知名航空企业合作，加大在航空新技术领域研发和转化的合作力度，为公司“同心多元”战略进一步储备了优质项目；同时公司利用品牌、资本优势以较低成本购买国外先进的空客系列模拟机，适时扩大航空培训业务能力，使公司在严峻的经济环境下能继续保持稳定的盈利能力。

3、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务范围

公司主要从事航空机载设备及航空检测设备的研制与销售；中小型航空发动机维修；航空器整机维修；航空机载电子、电气、机械设备的检测及维修；航空培训；航空器材维修、交换及租赁一体化服务；航空机载设备技术的开发和转让。

(2) 主营业务分行业、产品、地区经营情况

1) 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）元

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|----------------|----------------|---------------|------------|----------------|----------------|-----------------|
| 分行业或分产品 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务利润率（%） | 主营业务收入比上年增减（%） | 主营业务成本比上年增减（%） | 主营业务利润率比上年增减（%） |
| 交通运输辅助业 | 209,420,970.32 | 85,868,162.79 | 59.00% | 50.22% | 40.68% | 2.78% |
| 外贸代理 | 15,435,624.57 | 14,350,111.58 | 7.03% | -75.58% | -76.66% | 4.28% |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 航空维修收入 | 124,968,112.04 | 63,978,825.28 | 48.80% | 13.09% | 15.75% | -1.17% |
| 航空检测、技术服务收入 | 37,875,310.15 | 6,124,226.33 | 83.83% | 59.69% | 103.96% | -3.51% |
| 航空设备销售收入 | 3,053,675.20 | 847,308.84 | 72.25% | -41.13% | -69.30% | 25.47% |
| 航空培训 | 42,510,969.50 | 14,917,802.34 | 64.91% | | | 64.91% |
| 外贸代理销售 | 15,435,624.57 | 14,350,111.58 | 7.03% | -75.58% | -76.66% | 4.28% |
| 其他销售 | 1,012,903.43 | | 100.00% | | | |
| 关联交易的定价原则 | | | | 无 | | |
| 关联交易必要性、持续性的说明 | | | | 无 | | |

2) 主营业务分地区情况表

单位：（人民币）万元

| 地区 | 主营业务收入 | 主营业务收入比上年增减（%） |
|--------|-----------|----------------|
| 华北地区 | 4,490.25 | 7.69% |
| 华东地区 | 2,102.18 | 10.86% |
| 东北地区 | 819.75 | 109.50% |
| 西北地区 | 1,219.07 | 8.46% |
| 中南地区 | 3,725.62 | 68.60% |
| 西南地区 | 8,890.94 | 100.51% |
| 海外市场地区 | 1,606.90 | -74.59% |
| 合计 | 22,854.71 | 11.23% |

3) 报告期内，本公司主营业务盈利能力未发生重大变化。

4) 报告期内，公司主营业务市场未发生显著变化。

5) 主要客户情况

（人民币）万元

| | | | |
|---------------|---------|---------|--------|
| 前五名供应商采购金额合计 | 4062 | 占采购总额比重 | 46.37% |
| 前五名销售客户销售金额合计 | 8283.17 | 占销售总额比重 | 36.84% |

3、报告期公司财务数据和资产构成情况单位：

（人民币）元

| 项目 | 2009年末 | | 2008年末 | | 同比增减百分点 |
|------|----------------|------------|----------------|------------|--------------|
| | 金额 | 占总资产的比重（%） | 金额 | 占总资产的比重（%） | |
| 资产构成 | | | | | |
| 应收账款 | 111,674,984.68 | 13.01% | 101,403,501.90 | 13.78% | 减少 0.77 个百分点 |
| 存货 | 78,752,961.30 | 9.18% | 78,687,865.57 | 10.69% | 减少 1.51 个百分点 |

| | | | | | |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------------|
| 长期股权投资 | 86,966,102.47 | 10.13% | 89,194,110.57 | 12.12% | 减少 1.99 个百分点 |
| 固定资产原价 | 245,113,347.76 | 28.56% | 150,111,279.54 | 20.39% | 增加 8.17 个百分点 |
| 在建工程 | 71,977,829.96 | 8.39% | 46,283,679.24 | 6.29% | 增加 2.10 个百分点 |
| 短期借款 | 65,000,000.00 | 7.57% | 117,177,527.60 | 15.92% | 减少 8.35 个百分点 |
| 长期借款 | 65,000,000.00 | 7.57% | 45,000,000.00 | 6.11% | 增加 1.46 个百分点 |
| 总资产 | 858,167,942.58 | | 736,105,759.91 | | |
| 财务数据 | | | | | |
| 营业费用 | 9,978,760.57 | 1.16% | 8,498,786.34 | 1.15% | 增加 0.01 个百分点 |
| 管理费用 | 47,018,049.53 | 5.48% | 34,698,265.48 | 4.71% | 增加 0.77 个百分点 |
| 财务费用 | 10,354,193.37 | 1.21% | 6,549,750.83 | 0.89% | 增加 0.32 个百分点 |
| 主营业务成本 | 101,573,658.32 | 11.84% | 123,665,810.43 | 16.80% | 减少 4.96 个百分点 |

变动原因:

1) 本期末应收帐款余额为11,167万元,较去年末增加1027万元,主要原因系:新纳入合并范围的子公司昆明飞安公司因未到收帐期致使应帐帐款增加672万元,以及本期主营业务收入较去年同期增长50.22%使应收帐款有所增加。

2) 存货期末余额7,875.29万元,较去年同期增加6.51万元。

3) 本期末长期投资余额为8,696.61万元,较去年同期减少222.8万元,主要原因系①公司与四川航空集团有限公司、香港飞机工程有限公司、厦门太古飞机工程服务有限公司签定的合资合同,共同出资组建四川太古飞机工程服务有限公司并于2009年2月23日成立,本公司出资5,400,000.00元,占该公司注册资本的9%。②公司于2009年6月与中国国际航空股份有限公司签订的股权转让协议,本公司协议转让持有成都富凯飞机工程服务有限公司20.60%的股权,股权转让金额为8,120,000.00元,股权转让后本公司持有成都富凯飞机工程服务有限公司股权比例为15%,本期采用成本法核算。③公司根据2009年11月四川天翼神鹰航空技术发展有限公司股东会决议,本公司出资90,000.00元受让王津跃持有四川天翼神鹰航空技术发展有限公司9%的股权,出资360,000.00元受让张若丹持有四川天翼神鹰航空技术发展有限公司36%的股权,2009年12月股权转让完成后本公司持有四川天翼神鹰航空技术发展有限公司的股权比例为45%。

4) 本期末固定资产合计24,511万元,比去年同期增加9500万元,主要原因系本期固定资产原值增加12,479.25万元,其中:购置增加固定资产原值11,613.25万元,在建工程转固增加固定资产原值866万元;固定资产报废减少原值312.98万元,其他减少2.69万元,以及本期累计折旧增加2,966.96万元。

5) 本期末在建工程余额为7,197万元,比去年同期增加2,569万元,主要原因系本期新建试车台项目增加2072万元,APU综合测试系统增加317万元,0702项目增加203万元。

6) 主营业务成本期末较上年同期减少2,209万元,主要是本期外贸代理收入减少其对应的主营业务成本也相应减少4,712万元,同时本期航空培训收入增加相应成本增加1,492万元以及航空维修及检测、技术服务收入增加其成本相应增加1,182万元所致。

7) 管理费用,营业费用合计比去年同期增加1,380万元:是本期新纳入合并范围的子公司昆明飞安公司带来710万元的期间费用,以及本期子公司天津翔宇机库租金252万元计入管理费用和本期技术开发费用增加199万元所致。

8) 财务费用较上年同期增加380万元,主要系本公司长、短期借款增加,造成本期利息支出增加。

4、公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况

单位:(人民币)元

| 项目 | 2009年末 | 2008年末 | 同比增减(%) |
|-----------------|----------------|----------------|----------|
| 一、经营活动产生的现金流量净额 | 86,776,857.60 | 1,309,927.77 | 6524.55% |
| 经营活动现金流入量 | 248,255,247.58 | 217,376,870.42 | 14.20% |
| 经营活动现金流出量 | 161,478,389.98 | 216,066,942.65 | -25.26% |
| 二、投资活动产生的现金流量净额 | -83,313,190.75 | -51,908,181.75 | -60.50% |
| 投资活动现金流入量 | 13,315,000.00 | 2,684,457.32 | 396.00% |
| 投资活动现金流出量 | 96,628,190.75 | 54,592,639.07 | 77.00% |
| 三、筹资活动产生的现金流量净额 | -12,993,636.65 | 115,492,638.25 | -111.25% |
| 筹资活动现金流入量 | 194,037,513.20 | 329,288,051.07 | -41.07% |
| 筹资活动现金流出量 | 207,031,149.85 | 213,795,412.82 | -3.16% |
| 四、现金及现金等价物净增加额 | -9,529,969.80 | 64,894,384.27 | -114.69% |
| 现金流入总计 | 455,607,760.78 | 549,349,378.81 | -17.06% |
| 现金流出总计 | 465,137,730.58 | 484,454,994.54 | -3.99% |

原因说明：

1)、报告期公司经营活动产生的现金流量净额为8,677万元,较上年同期增长6524.55%,主要原因是:本期购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期减少6,988万元,这是由于子公司贸易业务采购量大幅度下降所致。

2)、2009年投资活动现金流量净额为-8,331万元,比上年同期减少60.50%,主要原因系本期购建固定资产支付的现金比上年同期增加支付4,652万元所致。

3)、筹资活动产生的现金流量净额为-1,299万元,比上年同期减少111.25%,主要原因是本期取得借款所收到的现金比去年同期减少13,995万元,致使本期现金流量净额减少。

5、控股公司的经营情况及业绩

(1) 四川奥特附件维修有限责任公司

该公司法定代表人为李飏先生,注册资本6,884万元。主营业务为航空机械设备的检测、维修及研制开发。截止2009年12月31日,总资产为16,297万元、净资产为8,290万元;2009年度实现主营业务收入3,727万元比2008年增长12.03%,实现净利润726万元,比2008年减少10.68%。

(2) 四川亚美动力技术有限公司

该公司法定代表人为张培平先生,注册资本为4,000万元。主营业务为航空动力设备的测试、检验、开发、修理,航空技术服务,航空器材销售。截止2009年12月31日,总资产为13,366万元、净资产为7,699万元;2009年度实现主营业务收入5,426万元,净利润2,456万元。该公司主营业务收入、净利润比2008年增长52.54%和33.40%,该公司在保持原有发动机维修项目的同时继续新型号发动机的开发和试修工作,使业绩继续保持稳定增长。

(3) 昆明飞安航空训练有限公司

昆明飞安注册资本5,000万元,本公司持股比例95.00%,自然人袁华持股比例5.00%。法定代表人李飏,企业营业执照号为530100100107138。注册地址:昆明市经开区经开路3号科技创新园2A16-18室。主营业务为利用飞机模拟机为飞行员提供安全训练和相关服务,为空乘、地勤、工程人员和地面理论教员提供培训及相关服务。截止2009年12月31日,总资产为13,549万元、净资产为6,355万元。2009年度实现主营业务收入4,251万元,净利润1,355万元。截止报告日公司已受让袁华持有昆明飞安5%的股权,昆明飞安已变更为公司全资子公司。

(4) 四川海特航空检测开发有限公司

该公司法定代表人为李刚先生,注册资本500万元。主营业务为航空设备的测试、检验、开发、研制,航空技术的开发和转让。截止2009年12月31日,总资产为1,722万元、净资产为1,708万元;2009年度实现主营业务收入115万元,净利润3.1万元。

(5) 四川银燕创新机电技术有限公司

该公司法定代表人为李刚先生，注册资本500万元。主营业务为航空设备、电子、电气、机械设备的研制及技术服务。截止2009年12月31日，总资产为1,071万元、净资产为991万元，该公司2009年度一直在做新项目研发未实现收入，净利润-8.1万元。

(6) 天津翔宇航空维修工程有限公司

该公司法定代表人为万涛先生，注册资本1,970万元。主要从事通用航空器及机载设备维修，地面设施设备的制作维修等业务。截止2009年12月31日，总资产为1,399万元、净资产为648万元；该公司2009年度处于试修阶段因此仅实现主营业务收入134万元，净利润-615万元。

(7) 四川海特国际贸易有限公司

该公司成立于2006年2月14日，法定代表人李飏先生，注册资本1,200万元，主要从事航空器材、机电产品、技术等进出口业务。截止2009年12月31日，总资产为3,250万元、净资产为1487.83万元；2009年度实现主营业务收入1,543.56万元，净利润48.69万元，为了突出主业，调整业务结构，公司对外贸代理业务进行了控制，销售收入比去年下降了4,834万元。

(8) 武汉天河南方航空技术开发有限公司

该公司法定代表人为李飏先生，注册资本510万元。主营业务为航空机载电子设备技术开发及咨询服务。截止2009年12月31日，总资产为576.91万元、净资产为477.15万元；2009年度实现主营业务收入119.57万元，净利润-63.54万元。

(9) 湖南湘特航空电子有限公司

该公司法定代表人为王万和先生，注册资本为255万元。主营业务为航空机载设备的研究和开发，航空机载设备的技术咨询与技术服务。截止2009年12月31日，总资产为221万元、净资产为200万元；2009年度实现主营业务收入0万元，净利润-39.26万元。该公司正在进行清算注销工作。

(10) 成都成电科信科技发展有限公司

该公司法定代表人为曾川先生，注册资本为1000万元，主营业务为软件的开发、转让；检测设备的研发、生产；航空航天飞机机载及地面设备及部件的研制、生产、销售等。截止2009年12月31日，总资产为1056.74万元、净资产为988.22万元；2009年度实现主营业务收入185.58万元，净利润-49.63万元。

(11) 成都海飞航空投资管理有限公司

该公司法定代表人为万涛先生，注册资本为1,800万元，主营业务公司经营范围：研究、开发航空、航天及其他专用设备。截止2009年12月31日，总资产为1,978.05万元、净资产为1,798.04万元；2009年度实现主营业务收入0万元，净利润-2.38万元。

(12) 天津海特飞机工程有限公司

该公司于2009年12月10日经天津市工商行政管理局批准进行工商注册登记，注册资本20,000万元，分次缴纳出资，本次为第一次出资，出资金额为4,000万元，法定代表人李飏。截止2009年12月31日，总资产为3,996.57万元、净资产为3,996.57万元。

6、主要参股公司的经营情况及业绩

上海沪特航空技术有限公司，法定代表人为周赤先生，注册资本3,000万元。主营业务为航空机载设备技术的软件开发，航空机载设备的检测维修、航空器材的销售。截止2009年12月31日，总资产为5,000.63万元、净资产为3,749.43万元；2009年度实现主营业务收入3,554.52万元，净利润508.22万元。

(二) 对公司未来发展的展望

1、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

(1) 行业发展趋势

公司所处行业为航空维修技术服务行业，与航空运输和飞机运营有着密切的关系，是保障飞机安全正常运行的关键环节之一。航空维修市场容量受经济和国际商业条件变动的的影响显著。航空管制、新机交付放缓、航空公司整合、油价波动、突发政治和卫生事件等都可能成为短期的市场影响因素，造成飞机飞行量的下降，进而影响到飞机维修市场容量，造成市场波动。长期以来市场仍然体现出较强的扩张倾向，但由于08年经济形势的恶化导致全球范围内新机交付出现延迟，也为维修市场造成了较大的不确定性。据不完全统计，2008年全球共有1,025架飞机延期交付，其中约75%发生在北美市场，亚太地区市场也受到冲击。尽管市场容量近年波动剧烈，但长期来看，特别在中国进入“十二五”时期，国民经济仍将持续增长。民航业正处于成长期加速阶段，维修行业伴随着航空运输业的增长，仍将呈现向上增长的态势。据中国民航总局有关部门预测，全国民航运输飞机数量2010年将达到近1,600架，2020年达到4,000架。我国民用通用飞机、直升机到2020年将超过17,000架（其中直升机将达到6,000架），达到发达国家水平。届时航空维修市场将会有较大的增长空间。

随着全球经济复苏，国内航空机队增速也将恢复，将带动航空维修业的发展，中国已成为全球增长最快的民航维修市场。2008年以后，随着航空公司新购飞机陆续超过商保期而进入维修市场，有效需求增长较快释放，航空维修市场总量将以高于航空业整体平均增速增长，未来发展空间仍将广阔。

(2) 面临的市场竞争格局

我国航空维修业仍处于发展的起步阶段，产业化、市场化程度不高。近年来，国内市场上的航空维修企业在数量上一直保持稳定增长。因航空维修业是集技术、资金、人才和综合管理的高端技术服务行业，具有相当高的进入壁垒，专业化、产业化发展是必然趋势。截止2009年获CAAC批准的国内民航维修企业约365家，大多数规模较小，具有较强竞争力的企业不多。未来规模大、技术创新能力强、人才结构合理、客户服务产品品种齐全、品牌影响较大的航空维修企业将占据主要市场份额。

经历这次全球金融危机后，国外OEM厂家和国际航空维修企业进入中国航空维修市场步伐放缓，目前主要集中在已完成的大型航空发动机大修、大型飞机改装等业务上。这将有利于我国民族航空维修企业的发展。

由于全球经济增速放缓，部分民航企业经营困难，国家适时向大型民航企业注资，引导并整合民航企业，已使民航公司经营大幅改善，航空市场秩序更加完善，竞争格局更加有序，国内整个航空业市场化程度更高。在经历这次剧烈波动的经济周期后，将促使国内航空产业更加市场化、专业化，这将更有利于已经取得先发优势的专业化航空维修企业继续做大做强。

2、公司发展的机遇和挑战

(1) 公司的发展机遇

1) 2010年我国航空运输业将以高于全球航空运输业整体增速增长，继续快速发展。

2) 受产业政策的推动，我国航空维修业市场化程度进一步提高，第三方维修发展趋势明显。航空公司在经历全球金融风暴影响后，充分认识到加强核心运输主业的重要性，将更专注主营运输业务，不准备再自办飞机维修企业，将现有的飞机维修企业也与原航空公司分立，独立经营，自负盈亏，逐步加大维修外包的比例。

3) 发展通用航空是我国未来经济社会发展需要，空域的开放程度是通用航空发展的核心问题，目前我们的低空空域管理设备水平已经达到发达国家的平均水平，但在管理体制方面还难以满足要求。我国空域属于军管，只有部分非常有限的空域是由民航来管理。这种极为严格的封闭式管理模式形成固然有其客观的历史原因，但同时也极大地限制了通用航空的发展。

随着国家的重视，未来会相继出台相关政策规划推动通用航空的发展，我国通用航空发展空间巨大。未来随着低空领域的放开和行业应用的发展，按照全球平均水平(4.6架/百万人口)计算，到2020年我国通用航空飞机、直升机将超过17,000架，达到发达国家水平。届时需要我国通用航空维修企业有技术、有能力提供维修服务。公司与中国东方航空集团共同投资的天津翔宇(TAMEO)主要业务是通用飞机、直升机的修理和航空工程改装业务，取得了中国民航适航维修许可证，是我国目前唯一一家通用航空维修专业公司，具备了先发优势。同时通用航空的发展也会带动飞行员的需求，从而大大的刺激航空培训市场需求，给公司航空培训业务创造更大的发展空间。

4)“十二五”期间，我国航空工业将得到大发展，2009年国内航空装备发展规划相继推出，给公司航空新技术研发、航空部附件制造、航空工程改装等业务的发展带来机遇。

(2) 公司未来面临的挑战

1) 当前航空运输业竞争加剧，迫使航空业重组、整合，其迫于竞争压力将向下游转移成本。

2) 我国航空维修业产业化、市场化、专业化的进程，将影响专业化航空维修企业的市场容量，并给公司管理水平提出更高的挑战。

3) 新型飞机集现代高科技于一体，技术壁垒增高，给公司技术创新带来压力。

4) 未来国家对于空域开放的进展将在很大程度上影响航空维修业的发展速度和发展空间。

(3) 公司发展战略

公司坚持“以市场为导向，以品质为根本，加速技术进步，提高维修服务和产品开发能力，全面提高企业综合实力，立足国内市场，积极参与国际竞争”的发展战略；巩固国内航空维修中的行业领先地位，发展以大型飞机、支线飞机、通用飞机及直升机的维修服务和工程改装等业务；加大技术投入，加快航空新技术、新产品开发应用速度，开拓新的业务领域，力争在航空新材料、航空PMA件制造、航空新技术研究应用上取得突破。加强同国内航空公司、航空单位的合作，稳定市场，利用同国际航空维修企业和OEM(原设备制造商)的合作渠道，合作共赢，使公司成为具有较强的抗风险能力的、长期持续发展的国际航空技术服务名牌企业。

3、公司新年度的经营计划和经营目标

在全球经济缓慢复苏、尚未出现明显经济拐点、公司完成再融资工作的情况下，2010年将是公司发展进程中极具挑战的一年。公司将针对目前国内外经济形势和行业发展趋势，一方面继续发挥十多年的航空维修技术优势，合理调整维修业务结构，积极开发附加值高、具有竞争力的特色维修项目，继续保持维修业务稳定增长；另一方面加大技术投入，加快航空新技术、新产品开发应用速度，开拓新的业务领域，力争在航空新材料、航空PMA件制造、航空新技术研究应用上取得突破，利用经济周期带来的低成本行业发展机遇，积极开拓新的利润增长点，全面提升企业的核心竞争力，巩固国内航空技术服务领先地位。2010年，公司努力争取完成以下几项工作目标：

1) 落实董事会决议，全面完成2010年的生产经营任务，实现公司较快又好的发展。

2) 全面完成公司的业务流程再造，实现经营管理体系整合，提高管理效率。

3) 市场工作主要继续巩固主流航空市场，继续以细化项目和整体包修的方式保证市场增量；推行全员市场服务策略，提升服务水平；继续开展大飞机整机大修能力建设，实现通用飞机、直升机的批量修理，尽快形成大飞机、通用飞机整机大修的综合能力；加强特种飞机和航空装备修理的市场开拓，争取在年内形成批量生产能力；开展航空器材租赁、交换业务，推动航空器材租赁市场的发展。

4) 启动再融资募投项目实施工作, 认真、细致地按照项目可行性报告, 结合市场实际情况落实好项目投资工作, 力争早投入, 早见效。

5) 技术上慎重执行大型基础设施的投入; 技术投入倾向于独有化、专业化的项目发展; 项目开发与实际收益关联, 严格市场评估和财务评估; 加强考核培训, 提高工程技术人员的技术水平和管理水平, 建立畅通的技术更新渠道, 年内进一步增加航空技术研发的投入, 使最新研究成果在最短时间形成工业化生产能力, 成为公司新的利润增长点。

6) 落实好昆明飞安空客 A-320 航空模拟机引进、投产工作, 力争年内形成新的培训能力, 扩大公司航空培训规模。

7) 杜绝重大质量安全事故; 进一步完善质量管理体系建设, 保障体系的有效性; 力争年内获得民航适航部门授权, 实现航空机载设备许可认证自审自批的资格。

8) 严格执行财务管理制度, 明确当前财务管理策略, 应对全球金融危机; 拓展融资渠道, 加快应收账款催收, 集中财力发展主业。加强对分子公司财务的监管; 控制各项开支, 紧紧抓住“成本”, 挖潜增效; 加强风险管理, 避免财务风险; 在练好内功的同时把握低成本并购机会。

9) 加快海特天津基地的建设进程; 加强与 OEM 厂家的合作, 特别是国际知名的直升机、通用飞机制造厂商的合作, 实现在该市场领域的先发优势, 同时寻找与航空公司在新形势下的合作模式。

4、资金需求及使用计划

在全球经济继续低迷的环境下, 公司将制定严谨、可行的发展规划和实施计划, 合理筹集、安排和使用资金。公司根据发展战略实施的要求, 于2009年制定了再融资方案, 2009年8月28日召开的2009第一次临时股东大会审议通过《关于公司本次非公开发行股票发行方案的议案》, 启动了非公开发行股票再融资工作, 于2010年2月11日收到中国证券监督管理委员会《关于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[2010]198号), 核准公司非公开发行不超过3,000万股新股; 2010年3月17日公司完成非公开发行工作, 发行股票22,700,000股, 募集资金33,515.13万元, 分别投向“民用航空模拟培训基地项目”1.39亿元、“航空器材维修交换、租赁一体化项目(一期)”1.28亿元、“空客系列飞机机械类机载设备维修生产线技术改造项目”0.69亿元。

(三)、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素以及采取的对策

1、市场风险及对策

目前全球经济增长明显放缓, 国内航空业发展也受到一定影响, 航空维修市场需求增速趋缓, 公司经营压力将加大。为此, 公司将采取积极的应对措施, 适时调整发展战略布局, 坚持稳妥的资金管理策略, 利用经济周期带来的低成本行业发展机遇, 积极开拓新的利润增长点, 继续保持稳定的发展速度。

2、投资风险及对策

2010年, 募集资金到位后, 公司将加快投入, 使公司保持较高速度的发展, 因此, 资金投入规模将加大。在全球经济低迷的环境下, 公司将进一步加强投资决策的管理, 坚持稳妥的资金管理策略, 完善风险预警机制, 加强事前调研、事中监控、事后评估的管理, 化解投资风险, 保障广大股东的合法权益。

3、技术风险及对策

公司自主开发并采用国内外领先的技术和设备, 公司历来高度重视新技术的研发。但航空事业的飞速发展, 对航空维修人员的技能要求越来越高, 公司将始终不懈地加强员工的培训, 并鼓励员工加强学习, 向尖端的航空产品和航空技术挑战, 完善质量控制体系, 确保维

修产品质量符合标准，维护公司在国内市场上技术领先的良好信誉。

4、人员风险及对策

航空维修业是高技术、高投入的行业，目前公司已利用募集资金完成了航空维修最先进设备和技术的引进和技术改造，分批选送了优秀技术和管理人才到国外先进的航空技术企业学习和考察，同时公司将系统地完善人力资源激励制度，适时推出符合公司需求的股权激励计划，最大限度用好人才、培养人才，为公司树立行业优势地位储备更多、更好的人才。

二、公司投资情况

(一) 报告期内公司募集资金投资情况

1、基本情况

(1) 募集资金情况

2004 年 7 月 6 日，根据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首次公开发行股票的通知》(证监发行字[2004]105 号)的核准，四川海特高新技术股份有限公司(以下简称“本公司”)获准向社会公开发售人民币普通股股票(“A”股)2,400 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 11.88 元，募集资金总额 285,120,000.00 元，扣除各项发行费用 20,851,500.00 元，实际募集资金净额 264,268,500.00 元。募集资金全部到位时间为 2004 年 7 月 13 日，业经四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司验证，并出具四川华信验(2004)20 号验资报告。

(2) 募集资金存放情况

募集资金存放于下列专项账户中存放情况

(单位:元):

| 开户银行 | 账户类别 | 账号 | 2009 年 12 月 31 日 |
|------------------|--------|---------------------|------------------|
| 工商银行高新支行永丰路分理处 | 募集资金专户 | 4402922029084534293 | 0.00 |
| 华夏银行股份有限公司成都玉林支行 | 募集资金专户 | 8191-38209 | 0.00 |
| 华夏银行股份有限公司成都玉林支行 | 募集资金专户 | 8303-10363 | 0.00 |
| 华夏银行股份有限公司成都玉林支行 | 募集资金专户 | 8191-54930 | 0.00 |
| 合计 | | | 0.00 |

募集资金余额截止 2009 年 12 月 31 日余额为 0.00 元，募集资金银行存款余额为 0.00 元。

2、募集资金管理制度及执行情况

为了加强和规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司于 2004 年依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》等法律法规，结合本公司实际情况，制定了《四川海特高新技术股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，并于 2006 年 8 月召开第二届董事会第二十次会议对《管理办法》进行修订。根据《管理办法》的要求并结合本公司经营需要，开设了银行专户对募集资金实行专户存储，并与募集资金开户银行、保荐代表人签订三方协议共同监管募集资金，授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专用帐户资料，本公司一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 1,000.00 万元或募集资金总额的百分之五的，本公司及开户银行应当知会保荐代表人。

3、募集资金实际使用情况

(1) 前次募集资金的资金使用项目的情况

(单位:万元)

| | | | |
|---------------|-----------|-------------|-----------|
| 募集资金总额 | 26,426.85 | 本年度投入募集资金总额 | 1,484.49 |
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 26,947.09 |
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | | |

| 承诺投资项目 | 是否已变更项目 | 募集资金承诺总额 | 调整后投资总额 | 截止期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截止期末累计投入金额(2) | 截止期末累计投入与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截止期末投入进度 % (4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否符合预计收益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|----------------------------|---------|----------|---------|---------------|----------|---------------|-------------------------------|------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 支线飞机涡扇、涡浆航空发动机及附件维修生产线开发 | 否 | 15643 | 15643 | 15643 | 1482.29 | 15,708.34 | 65.34 | 100% | 2008.9 | 3411.00 | 是 | 否 |
| 波音系列、空客系列新型飞机机载设备维修生产线技术改造 | 否 | 4,775 | 6900 | 6900 | 0 | 7,352.28 | 452.28 | 100% | 2007.12 | 1470.84 | 注释 1 | 否 |
| 航空辅助动力装置 (APU) 维修生产线技术改造 | 否 | 6,009 | 3884 | 3884 | 2.20 | 3,886.47 | 2.47 | 100% | 2007.12 | 282.55 | 注释 2 | 否 |
| 合计 | | 26427 | 26427 | 26427 | 1,484.49 | 26,947.09 | 520.09 | | | 5,164.39 | | |
| 未达到计划进度的原因(分具体项目) | | | | | | | 无 | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | | | | 无 | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | | | | | | | 无 | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | | | | 注释 3 | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | | | | 无 | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | | | | | | | 无 | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点调整情况 | | | | | | | 无 | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | | | | | | 无 | | | | | |

发动机维修生产线项目目前进行了四种型号发动机维修生产线的开发，2006 年 5 月，PT6A-27 发动机维修生产线所需的试车台已建造调试完毕并经 OEM 厂家标定合格，取得了适航维修许可证，该生产线已具备了批量修理的生产能力，“0301 工程”试车台已于 2007 年 11 月完成标定工作，“0501”发动机的试车台已于 2008 年完成标定工作，投入使用，“0601”发动机维修生产线开发目前完成了所有的技术建设工作，具备试车能力，正与国外的 OEM 厂家进行洽谈，商讨授权标定工作。

波音系列、空客系列新型飞机机载设备维修生产线技术改造项目全部实施完毕。

“航空辅助动力装置 (APU) 维修生产线技术改造”项目，在控股子公司四川奥特附件维修有限责任公司实施，2008 年 4 月底正式投入生产，至 2009 年底新生产线启用。新的 APU 生产线开发成功并投产后，大大提高了 APU 的维修效率和测试精度，实现了全功能无噪音监测，完全达到了技改的设计标准。2010 年在现有平台基础上进一步拓展了 737NG、A320 型号的 APU 维修能力。

上述募集资金项目，部分是新建实施、部分是技术改造。新建项目本公司单独建帐，进行了单独核算；技术改造项目由于是在原有公司基础上统一实施核算，产生的收益系按照新增设备投入生产所对应生产的产品归集营业收入和营业成本，未考虑项目的期间费用以及其

他业务收入和所得税的影响。

注释 1: 本项目从 2004 年初开始投资建设, 至 2007 年底基本建成。本公司根据 2005 年年度股东大会调增本项目募集资金投入额度, 从 4,775.00 万元调增至 6,900 万元, 公司调增募集资金投入额度后未承诺效益。本项目的主体设备 ATEC-60A 的自动测试系统和配套软件在 2007 年陆续全部到位, 在 2007 年 12 月底完成该设备的全部调试、取证工作, 本项目基本建成。

注释 2: 本公司的 APU 研发生产由于客户根据实际需要在引进机型方面做出了调整, 因此公司随之将维修规模进行调整。2005 年年度股东大会决议将“航空辅助动力装置 APU 维修生产线技术改造”项目计划投入的 6,009 万元调减为 3,884 万元。2006 年第一次临时股东大会决议将投入该项目的 3,884 万元增资进入四川奥特, 由四川奥特具体实施该项目开发, 公司调减募集资金投入额度后未承诺效益。

注释 3: 截止 2004 年 6 月 30 日, 本公司在募集资金到位前利用银行贷款和自有资金对募集资金项目已累计投入 6,306.60 万元, 截止 2004 年 12 月 31 日止, 拨付本公司经营帐户资金垫付的募集资金项目投资款 7,120.00 万元。2006 年经本公司第二届董事会第二十三次会议决议通过, 四川奥特附件维修有限责任公司以募集资金置换预先已投入该募集资金项目的自筹资金 2,838.64 万元, 其中: 房屋建筑及相关土地 2,245.10 万元, 机器设备 593.54 万元。2009 年度本公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

4、会计师事务所对募集资金使用情况进行专项审核所出具的结论性意见

经审核, 信永中和会计师事务所出具了 XYZH/2009CDA1007-7《募集资金年度使用情况鉴证报告》, 认为公司董事会关于 2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告在所有重大方面如实反映了海特高新 2009 年度募集资金的存放与使用情况。

(二) 非募集资金投资情况

天津海特由本公司和子公司亚美动力出资成立, 于 2009 年 12 月 10 日经天津市工商行政管理局批准进行工商注册登记, 注册资本 20,000 万元, 分次缴纳出资, 本次为第一次出资, 出资金额为 4,000 万元, 本公司出资 3,200 万元, 持股比例 80.00%, 亚美动力出资 800 万元, 持股比例 20.00%。法定代表人李飏, 企业营业执照号为 120192000049202。注册地址: 天津市空港物流加工区西三道 166 号 A2-190 室。公司经营范围为提供飞机大修、改修服务、航线维修维护, 机队技术管理; 航材技术管理等服务, 飞机机载设备维修; 制造与销售 PMA 零部件。

三、会计估计变更

本报告期无会计估计变更。

四、董事会日常工作情况

(一) 报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内, 公司董事会共召集八次董事会会议:

1、第三届董事会第十八次会议于 2009 年 3 月 20 日在本公司会议室召开。该次会议审议通过的《公司 2008 年年度报告》刊登在 2009 年 3 月 24 日《证券时报》、《上海证券报》及指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

2、第三届董事会第十九次会议于 2009 年 4 月 23 日以通讯表决方式召开, 会议审议通过了《公司 2009 年第一季度报告》。该次会议决议公告刊登在 2009 年 4 月 24 日《证券时报》、《上海证券报》及指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

3、第三届董事会第二十次会议于 2009 年 6 月 24 日以通讯表决方式召开, 该次会议决

议公告刊登在 2009 年 6 月 25 日《证券时报》、《上海证券报》及指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

4、第三届董事会第二十一次会议于2009年7月30日以通讯表决方式召开。该次会议审议通过的《公司2009年半年度报告》刊登在2009年7月31日《证券时报》、《上海证券报》及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

5、第三届董事会第二十二次会议于 2009 年 8 月 8 日本公司会议室召开。该次会议审议通过的《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》决议公告刊登在 2009 年 8 月 11 日《证券时报》、《上海证券报》及指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

6、第三届董事会第二十三次会议于 2009 年 10 月 23 日以通讯表决方式召开。会议审议通过了《公司 2009 年第三季度报告》。该次会议决议公告刊登在 2009 年 10 月 24 日《证券时报》、《上海证券报》及指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

7、第三届董事会第二十四次会议于 2009 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。该次会议决议公告刊登在 2009 年 10 月 27 日《证券时报》、《上海证券报》及指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

8、第三届董事会第二十五次会议于 2009 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开。该次会议决议公告刊登在 2009 年 12 月 15 日《证券时报》、《上海证券报》及指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

(二) 报告期内董事会对股东大会决议的执行情况

1、2008年度利润分配方案的执行情况

根据2009年4月15日公司2008年度股东大会决议，公司2008年度利润分配方案为：以公司现有总股本188,139,561股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元人民币（含税，扣税后，个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派发现金0.90元），共计派发现金红利18,813,956.10元。前述利润分配方案已在报告期内实施完毕：股权登记日为2009年6月11日，除权除息日为2009年6月12日。

2、公司非公开发行股票方案的执行情况

根据2009年8月28日召开的2009第一次临时股东大会决议，公司启动了非公开发行股票再融资工作，经证监会发行审核部门审核，于2010年2月11日收到中国证券监督管理委员会《关于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[2010]198号），核准公司非公开发行不超过3,000万股新股。本次非公开发行股票22,700,000股已于2010年3月17日在深圳证券交易所上市。本次发行中投资者认购的股票限售期为12个月，可上市流通时间为2011年3月17日。

3、公司最近三年现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 |
|----------------------------|---------------|------------------------|------------------------|
| 2008年 | 18,813,956.10 | 35,293,903.51 | 53.31% |
| 2007年 | 0.00 | 37,715,151.90 | 0.00% |
| 2006年 | 17,638,083.90 | 31,205,742.56 | 56.52% |
| 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） | | | 150.94% |

五、2009 年度利润分配及公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所出具的XYZH/2009CDA1007号《审计报告》确认，公司2009年度实现净利润55,118,349.67元，根据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，提取盈余公积金5,511,834.96元，加年初未分配利润159,495,880.71元，减2008年度利润分配18,813,956.41元，2009年累计可供股东分配利润为190,288,439.01元。

本公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司拟以现有公司总股本210,839,561股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增股本4股，转增后公司总股本由210,839,561股增加为295,175,385股，资本公积金由143,300,936.54元减少为58,965,112.54元。公司2009年度拟不进行利润分配，尚未分配利润190,288,439.01元结转至下一年度。

六、其它需要披露的事项

(一) 报告期内，本公司未发生控股股东及其它关联方占用公司资金的情况

2009年3月19日信永中和会计师事务所出具了《关于四川海特高新技术股份有限公司2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》XYZH/2009CDA1007-2，认为本公司不存在违反证监发(2003)56号文的下列情况：

1、为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用及相互代为承担成本和其他支出情况；

2、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用情况；

3、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款情况；

4、委托控股股东及其他关联方进行投资活动情况；

5、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票情况；

6、代控股股东及其他关联方偿还债务情况。

(二) 独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见

作为公司的独立董事，我们对公司2009年度对外担保情况进行了认真核查，具体担保情况如下：

| 担保对象 | 担保类型 | 担保期限 | 担保合同签订时间 | 审议批准的担保额度 | 实际担保金额 | 担保债务逾期情况 |
|------|------|-----------------------|------------|------------|--------|----------|
| 四川奥特 | 一般保证 | 2009.1.12-2010.1.12 | 2009.1.12 | 2000万元 | 2000万元 | 无 |
| 四川奥特 | 一般保证 | 2009.3.13-2010.3.12 | 2009.3.13 | 1000万元 | 1000万元 | 无 |
| 四川奥特 | 一般保证 | 2009.3.30-2011.3.29 | 2009.3.30 | 3000万元 | 3000万元 | 未到期 |
| 亚美动力 | 一般保证 | 2009.1.12-2010.1.12 | 2009.1.12 | 1500万元 | 1500万元 | 无 |
| 亚美动力 | 一般保证 | 2009.3.30-2011.3.25 | 2009.3.30 | 3000万元 | 3000万元 | 未到期 |
| 农业公司 | 一般保证 | 2008.09.02-2009.09.01 | 2008.09.02 | 3500万元(余额) | 0(余额) | 无 |

2009年度，公司除对控股子公司提供必要的担保以外，没有其他担保情况发生。截至本报告期末，公司对外担保余额(含为控股子公司担保)为10,500万元。公司严格遵循《公司法》、《证券法》及中国证监会证监发(2003)56号文关于上市公司对外担保的有关规定和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发(2005)120号)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板投资者权益保护指引》(深证上(2006)5号)对上市公司的规定和要求，建立有完善的对外担保风险控制系统，对外担保的决策程序符合相关法律法规规章和公司章程的规定，信息披露充分完整，并充分揭示了对外担保存在的风险，未有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

作为公司独立董事，我们认为此次公司同意 2010 年度为奥特附件、亚美动力、海特贸易、海特农业发展、成电科信科技、天津翔宇和天津海特提供担保，符合对外担保的有关决策程序，被担保方均为控股子公司或其全资子公司，经营状况良好，具有实际债务承担能力。

独立董事：王存浩、陈光福、周德镇、刘亚芸

2010 年 3 月 19 日

（三）开展投资者关系管理的情况

公司董事会秘书郑德华先生为投资者关系管理负责人，公司证券办公室负责投资者关系管理的日常事务。

报告期内，公司通过指定信息披露报纸、网站及公司网站，准确、及时地披露公司应披露的信息，热情邀请和接待投资者的来访和调研，详细回复投资者电话、电子邮件等多种途径和方式，最大限度地保证投资者与公司信息交流的畅通。同时积极、主动地联系投资者，就公司的生产经营、未来发展等与投资者进行沟通和交流，切实加强和巩固公司与投资者的联系，增进相互间的信任 and 了解。

报告期内公司接待了包括中信证券、申银万国证券、国金证券、国信证券、兴业证券、华夏基金、南方基金、银河基金、华安基金、阿布扎比QFII基金等的机构投资者54人次的来访调研，在接待过程中严格按照《信息披露基本制度》和《投资者关系管理制度》的要求执行，没有发生违规事件。

报告期内，通过深圳证券信息有限公司提供的投资者互动平台，公司分别于2009年3月31日，2009年9月9日采取网络远程的方式举行了《2008年年度报告网上说明会》和《2009年半年度报告网上说明会》。组织公司管理层与广大投资者进行坦诚友好的沟通和交流，详实地回答投资者提出的问题，认真听取投资者提出的宝贵意见和建议。

（四）董事会下设的审计委员会的履职情况

1、根据中国证监会相关规定和要求，审计委员会积极开展年报工作，主要内容有：

（1）结合公司的实际情况，经与年报审计会计师事务所协商，确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，并制定了年报审计工作计划。

（2）对年审注册会计师进场前公司编制的财务会计报表进行了审阅，认为：财务会计报表如实地反映了公司的2009年度末财务状况和2009年度经营成果。

（3）在年审注册会计师出具初审意见后再次审阅了公司财务会计报表，认为：财务会计报表真实、客观地反映了公司2009年度的财务状况和经营成果。

（4）在审计过程中，对年报审计工作进展情况进行监督，督促会计师事务所按时提交报告。

2、对公司2009年度财务会计报表等事项进行了审议表决：

（1）同意公司出具的2009年度财务会计报表，同意提交公司董事会审议；

（2）根据与会计师事务所的接触和沟通了解，结合2009年年报审计工作实施情况，认为：信永中和会计师事务所已具有证券业从业资格；能认真对待公司年报审计工作，制定了详细的审计计划，设计并履行了必要的审计程序，充分、适当地获取审计证据，对审计过程中发现的问题能提出合理的改进建议并督促公司改进，按时提交了审计报告；经其审计的公司财务报告符合企业会计准则的规定，在所有重大方面公允反映了公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。

（3）同意公司继续聘任信永中和会计师事务所为公司2010年度审计机构。

（五）董事会下设的提名、薪酬与考核委员会的履职情况

董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员所披露薪酬发表审核意见如下：

2009年公司在董事会的领导下，各位董事、监事、高级管理人员密切配合，带领全体员工共同努力，取得了良好的经营业绩，实现了公司的稳步发展。2009年所披露的董事和高管薪酬是经公司董事会、股东大会审议通过的，相关决策程序符合法律法规的规定，披露的薪酬信息真实和合理。

（六）公司建立内部审计制度的有关情况

按照《内部审计制度》，公司审计部，配备独立审计人员，在董事会领导下进行独立审计工作，独立行使审计职权，不受其它部门和个人的干涉。审计部现有审计主管1名，另审计人员2名，本年度主要对公司及下属分子公司的资金的使用与管理、收入、成收入、成本、费用的确认、规章制度的修订和补充等进行内部审计。

（七）2009年公司社会责任履行情况

公司作为社会的基本单位，在金融危机中求增长，稳健经营和持续发展的同时，也为员工创造就业机会和提供薪酬福利，同时重视环境保护，资源节约与可持续发展，为社会繁荣和可持续发展做出了努力和贡献。

1、公司员工各项保险齐全，工作稳定。长期以来，公司除按照国家和地方标准执行各种养老、住房、医疗、生育保险制度外，还购买了其他养老补充保险。在这次金融危机的严重影响下，李飏董事长在公司年度工作会议上仍郑重承诺，不减员不降薪，企业和员工一起共度难关，面对困境企业和员工都要有信心，做好自己的事就是最好的解决方法。在公司高层的带领和鼓舞下，公司广大员工积极应对，团结一致，在各自的岗位上努力工作，配合和促进了企业的发展。为改善员工的工作环境，公司的分区办公状况通过一次性搬迁得到彻底解决，不但提高了工作效率，还让所有员工的工作环境更加舒适宜人。

2、公司激励员工学习、进取。公司多年以来在员工中一直倡导学习、奋发、创新的企业文化，鼓励员工自学成才，员工参加社会业余学习，获得毕业证书的给予奖励，优先安排管理和技术岗位。李飏董事长曾在全体员工大会上动情地说过，来海特工作的员工，海特希望不仅能给他一份工作，同时还能帮助他提高生存技能和知识本领，做社会的有用之人。为提高一线员工的技能水平，2009年公司多次组织专业技能证书培训活动，向员工提供理论知识和专业技能的培训机会，同时组织定期考核，凡通过考试的员工可获得全国认可的技能证书。公司还对有创新精神，追求技术进步的员工予以奖励。

3、公司重视环境保护工作。为实现企业的健康和可持续发展，公司加大了环保设施资金投入，设置除尘器、排水系统雨污分流、低噪声装置设备等。特别在公司本次再融资项目申报工作中，严格按照国家相关规定，认真、细致地做好了每一项环评工作，为将来项目的实施打下了坚实的基础

（八）公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况

报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，诚实守信地董事职责，遵守董事行为规范。董事在投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和投资者利益。

董事长积极推动公司内部各项制度的制订和完善，加强董事会建设，依法召集、主持董

事会会议并督促董事亲自出席董事会会议，严格董事会集体决策机制，在其职责范围（包括授权）内行使权力，同时积极督促董事会决议的执行，及时将有关情况告知其他董事。

独立董事尽职尽责、兢兢业业，忠实履行职务，不受公司主要股东、实际控制人的影响，独立公正行使其职权，对董事会审议的相关事项发表了客观公正的专项说明和独立意见，除参加董事会会议外，还对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查，积极向公司年度股东大会提交述职报告。报告期内，独立董事对关联交易、对外担保情况、续聘2009年度审计机构、高管薪酬、公司内部控制自我评价报告、2009年上半年度关联方资金占用及对外担保情况、公司非公开发行股票等相关事项发表了专项说明或独立意见。

报告期内，董事出席董事会会议情况：

| 报告期内董事会会议召开次数 | | | | | 8 | | |
|---------------|------|-------|--------|-------------|--------|------|---------------|
| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
| 李 飏 | 董事长 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 王万和 | 副董事长 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 郑德华 | 董事 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 万 涛 | 董事 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 张 斌 | 董事 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 王存浩 | 独立董事 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 陈光祚 禹 | 独立董事 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 周德镇 | 独立董事 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 是 |
| 刘亚芸 | 独立董事 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 否 |

(九)、报告期内，公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》、《证券时报》。

第九节 监事会报告

2009年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规等的要求，切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责，对2009年四川海特高新技术股份有限公司的运作情况进行了职责范围内的监督检查工作。

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会召开了五次会议，具体情况如下：

1、2009年3月20日在成都市高新区高朋大道21号公司二号楼一楼会议室以现场表决方式召开了公司第三届监事会第十一次会议，全体监事出席会议。会议审议通过以下议案：

- ①《2008年度监事会工作报告》；
- ②《2008年度财务决算报告》；
- ③《2008年度报告》及其摘要；
- ④《2008年度利润分配预案》。

并对公司第三届董事会第十八次会议审议通过的有关议案发表了独立意见。

该次监事会决议公告刊登在2009年3月24日《证券时报》、《上海证券报》及指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 。

2、2009年4月23日在成都市高新区高朋大道21号公司二号楼一楼会议室以现场表决方式召开了公司第三届监事会第十二次会议，全体监事出席会议。会议审议通过了《公司

2009 年第一季度报告》并发表了一季报审核意见。

3、2009 年 7 月 30 日在成都市高新区高朋大道 21 号公司二号楼一楼会议室以现场表决方式召开了公司第三届监事会第十三次会议，全体监事出席会议。会议审议通过了《公司 2009 年半年度报告》及其摘要，并发表了半年报审核意见。

该次监事会决议公告刊登在 2009 年 7 月 31 日《证券时报》、《上海证券报》及指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

4、2009 年 10 月 23 日在公司四楼会议室以现场表决方式召开了公司第三届监事会第十四次会议，全体监事出席会议。会议审议通过了《公司 2009 年第三季度报告》并发表了三季报审核意见。

二、监事会对 2009 年度公司有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况

经核查，监事会认为：公司 2009 年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司企业特别规定》等有关法律法规和《公司章程》进行规范运作，决策程序合法；公司运行情况良好，发展持续稳定。

公司建立了财务管理制度、内部审计制度、关联交易制度、重大投资决策制度、信息披露制度等完善的各项全内部控制制度，落实有效，保护了公司全体股东的利益。

2、检查公司财务情况

监事会认为公司财务管理正常，公司 2009 年度财务决算报告数据真实、准确，客观反映了公司财务状况和经营成果。未发现公司财务人员有违章违纪现象。

3、募集资金使用情况

报告期内，公司募集资金使用与管理规范、严格。公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更募集资金的投向。

4、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司收购、出售资产的价格合理、公允，没有发现损害股东的权益或者造成公司资产损失的情况，没有发生内幕交易。

5、关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易公平合理，没有损害公司的利益。

6、股东大会决议执行情况。

公司监事会对股东大会决议的执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真执行公司股东大会的有关决议。

三、监事列席董事会、股东大会情况

各位监事列席了 2009 年各次董事会、股东大会。监事会认为：董事会、股东大会召开合法，实施程序正确，各项议案、报告的通过符合公司章程的规定。

第十节 重要事项

一、公司重大诉讼、仲裁事项

1. 未决诉讼或仲裁形成的或有负债

子公司海特贸易与成都荣晖畜产品有限公司出口代理合同纠纷案件，依据 2008 年 9 月 26 日成都市高新技术产业开发区人民法院(2008)高新民初字第 1630 号民事裁定书，成都市高新技术产业开发区人民法院查封成都荣晖畜产品有限公司价值 679,328.00 元的财产，海特贸易于 2008 年 10 月 3 日支付了成都市高新技术产业开发区人民法院案件保证金 70 万元。

2008 年 12 月 5 日成都市高新技术产业开发区人民法院(2008)高新民初字第 1630 号民事判决书，判决成都荣晖畜产品有限公司支付货款 531,153.58 元。

成都荣晖畜产品有限公司不服判决，向四川省成都市中级人民法院提起上诉。2010 年 1 月 11 日四川省成都市中级人民法院(2009)高新民初字第 1352 号民事判决书，判决成都荣晖畜产品有限公司支付海特贸易货款 531,153.58 元。截止审计报告日期海特贸易未收到货款 531,153.58 元。

除存在上述或有事项外，截至 2009 年 12 月 31 日，本公司无其他重大或有事项。

二、报告期内收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程

报告期内，本公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

三、报告期内公司重大关联交易事项

报告期内，本公司无重大关联交易。

四、重大合同的履行情况

1、报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的情况。

2、报告期内公司对外担保事项

- 1) 公司未向股东、实际控制人及其关联方提供担保。
 - 2) 公司未直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供债务担保金额。
 - 3) 公司未向控股子公司以外的第三方提供贷款担保。
- 3、报告期内公司无委托他人进行现金资产管理的事项。

五、公司或持股 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

(1) 公司股东李再春、王万和、刘生会、李飏、郑超、李刚做出的《避免同业竞争承诺函》均得到严格实施，没有出现同业竞争的情况。

(2) 持股 5%以上股东关于股改的承诺事项见本节“八、其它重大事项之公司股权分置改革时的承诺履行情况”。

六、公司解聘、聘任会计师事务所及支付报酬的情况

本年度继续聘任信永中和会计师事务所为公司 2010 年度财务审计机构，报告中的财务报告已经信永中和会计师事务所审计，签字注册会计师为罗东先、刘瑜，审计费用为 47 万元。

七、报告期内公司、公司董事会及董事无受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情况。公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。

八、其他重大事项

(一) 原非流通股股东在公司股权分置改革时的承诺履行情况

本公司于 2005 年 8 月 8 日完成股权分置改革方案实施工作。股改中，全体非流通股股东李再春、王万和、刘生会、李飏、郑超和李刚承诺持有的公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，在 24 个月内不上市交易或者转让。持股 5%以上股东李再春和王万和还承诺在前项承

诺期期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。本公司限售股份持有人均严格遵守了其在股权分置改革时做出的各项承诺。

2008年8月9日，因股权分置改革的部分限售股份可上市流通，公司股份总数不变，股权结构发生变化。至2008年12月31日，公司股份总数为188,139,561股，其中有限售条件的流通股为66,254,559股，占股份总数的35.22%，无限售条件的流通股为121,885,002股，占股份总数的64.78%。

2009年8月9日，因股权分置改革的限售股份全部可上市流通，公司股份总数188,139,561股均为无限售条件的流通股。

(二) 其他重要事项

| 披露时间 | 公告编号 | 主要内容 | 披露报纸 |
|------------|----------|----------------------------|------------|
| 2009-01-05 | 2009-001 | 关于股东股权质押解除公告 | 上海证券报、证券时报 |
| 2009-02-24 | 2009-002 | 2008 年度业绩快报 | 上海证券报、证券时报 |
| 2009-03-11 | 2009-003 | 关于公司及子公司获得高新技术企业认定的公告 | 上海证券报、证券时报 |
| 2009-03-24 | 2009-004 | 第三届董事会第十八次会议决议公告 | 上海证券报、证券时报 |
| 2009-03-24 | 2009-005 | 2008 年年度报告摘要 | 上海证券报、证券时报 |
| 2009-03-24 | 2009-006 | 第三届监事会第十一次会议决议公告 | 上海证券报、证券时报 |
| 2009-03-24 | 2009-007 | 董事会关于募集资金 2008 年度使用情况的专项说明 | 上海证券报、证券时报 |
| 2009-03-24 | 2009-008 | 关于为控股子公司提供担保金额的公告 | 上海证券报、证券时报 |
| 2009-03-24 | 2009-009 | 关于召开 2008 年度股东大会的通知 | 上海证券报、证券时报 |
| 2009-03-27 | 2009-010 | 关于举行 2008 年年度报告网上说明会的通知 | 上海证券报、证券时报 |
| 2009-04-01 | 2009-011 | 股东减持股份公告 | 上海证券报、证券时报 |
| 2009-04-16 | 2009-012 | 2008 年度股东大会决议公告 | 上海证券报、证券时报 |
| 2009-04-24 | 2009-013 | 2009 年第一季度报告 | 上海证券报、证券时报 |
| 2009-06-05 | 2009-014 | 关于 2008 年度分红派息的实施公告 | 上海证券报、证券时报 |
| 2009-06-25 | 2009-015 | 第三届董事会第二十次会议决议公告 | 上海证券报、证券时报 |
| 2009-06-25 | 2009-016 | 关于出让参股公司部分股权的公告 | 上海证券报、证券时报 |
| 2009-06-30 | 2009-017 | 股东减持股份公告 | 上海证券报、证券时报 |
| 2009-07-14 | 2009-018 | 关于 2009 年半年度业绩预告的修正公告 | 上海证券报、证券时报 |
| 2009-07-28 | 2009-019 | 关于公司办公地址变更的公告 | 上海证券报、证券时报 |
| 2009-07-31 | 2009-020 | 第三届董事会第二十一次会议决议公告 | 上海证券报、证券时报 |
| 2009-07-31 | 2009-021 | 第三届监事会第十三次会议决议公告 | 上海证券报、证券时报 |
| 2009-07-31 | 2009-022 | 2009 年半年度报告摘要 | 上海证券报、证券时报 |
| 2009-08-06 | 2009-023 | 关于限售股份上市流通的提示性公告 | 上海证券报、证券时报 |
| 2009-08-11 | 2009-024 | 第三届董事会第二十二次会议决议公告 | 上海证券报、证券时报 |
| 2009-08-11 | 2009-025 | 关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知 | 上海证券报、证券时报 |
| 2009-08-11 | 2009-026 | 非公开发行股票预案 | 上海证券报、证券时报 |
| 2009-08-20 | 2009-027 | 股票交易异常波动公告 | 上海证券报、证券时报 |
| 2009-08-29 | 2009-028 | 2009 年第一次临时股东大会决议公告 | 上海证券报、证券时报 |
| 2009-09-09 | 2009-029 | 关于举行 2009 年半年度报告网上说明会的公告 | 上海证券报、证券时报 |
| 2009-10-24 | 2009-030 | 2009 第三季度报告 | 上海证券报、证券时报 |
| 2009-10-27 | 2009-031 | 第三届董事会第二十四次会议决议公告 | 上海证券报、证券时报 |
| 2009-10-27 | 2009-032 | 关于签署投资框架协议的公告 | 上海证券报、证券时报 |
| 2009-10-27 | 2009-033 | 关于召开 2009 年第二次临时股东大会的通知 | 上海证券报、证券时报 |
| 2009-11-14 | 2009-034 | 2009 年第二次临时股东大会决议公告 | 上海证券报、证券时报 |

| | | | |
|------------|----------|-------------------|------------|
| 2009-12-15 | 2009-035 | 第三届董事会第二十五次会议决议公告 | 上海证券报、证券时报 |
| 2009-12-15 | 2009-036 | 关于签订购买全飞行模拟机合同的公告 | 上海证券报、证券时报 |

第十一节 财务报告

一、审计报告（全文附后）

信永中和会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

二、会计报表和附注（附后）

第十二节 备查文件目录

一、载有公司董事长李飏先生签字并公司盖章的 2009 年年度报告文本原件。

二、载有公司董事长李飏先生、总经理万涛先生及财务总监徐建军女士签名并公司盖章的会计报表。

三、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。

四、报告期内在《证券时报》和《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

五、以上备查文件的备置地点：公司证券办公室。

四川海特高新技术股份有限公司

董事长：李飏

2010 年 3 月 19 日

审计报告

四川海特高新技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“海特高新”）合并及母公司财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表，2009 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则（2006）的规定编制财务报表是海特高新管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，海特高新财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了海特高新 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所

中国注册会计师：罗东先

中国注册会计师：刘瑜

中国 北京

二〇一〇年三月十九日

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 2009 年 12 月 31 日

单位：人民币元

| 资产 | 附注 | 年末金额 | 年初金额 |
|---------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 168,999,279.47 | 178,529,249.27 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | 111,674,984.68 | 101,403,501.90 |
| 预付款项 | | 17,171,929.05 | 29,560,220.18 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | - |
| 其他应收款 | | 9,666,281.99 | 7,086,439.40 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 78,752,961.30 | 78,687,865.57 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 7,200.00 | 102,666.69 |
| 流动资产合计 | | 386,272,636.49 | 395,369,943.01 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 86,966,102.47 | 89,194,110.57 |
| 投资性房地产 | | 17,068,083.23 | 17,674,455.95 |
| 固定资产 | | 245,113,347.76 | 150,111,279.54 |
| 在建工程 | | 71,977,829.96 | 46,283,679.24 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 26,296,344.18 | 18,531,223.95 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |

| | | | |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 长期待摊费用 | | 19,373,976.64 | 16,700,281.72 |
| 递延所得税资产 | | 2,252,164.72 | 2,240,785.93 |
| 其他非流动资产 | | 2,847,457.13 | |
| 非流动资产合计 | | 471,895,306.09 | 340,735,816.90 |
| 资产总计 | | 858,167,942.58 | 736,105,759.91 |

公司法定代表人：李飏

主管会计工作负责人：万涛

会计机构负责人：徐建军

合并资产负债表（续）

编制单位：四川海特高新技术股份有限公司 2009 年 12 月 31 日

单位：人民币元

| 负债和股东权益 | 附注 | 年末金额 | 年初金额 |
|---------------|----|----------------|----------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 65,000,000.00 | 117,177,527.60 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 15,517,697.58 | 25,262,825.99 |
| 预收款项 | | 42,807.65 | 1,452,690.88 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 2,104,728.82 | 576,266.49 |
| 应交税费 | | 7,749,252.70 | -1,851,765.33 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 49,196.18 | 49,196.18 |
| 其他应付款 | | 9,242,864.95 | 8,994,033.57 |
| 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 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 45,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | | 1,494.00 | |
| 流动负债合计 | | 144,708,041.88 | 151,660,775.38 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 65,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | 68,180,459.40 | |

| | | | |
|------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 133,180,459.40 | 45,000,000.00 |
| 负债合计 | | 277,888,501.28 | 196,660,775.38 |
| 股东权益： | | | |
| 股本 | | 188,139,561.00 | 188,139,561.00 |
| 资本公积 | | 143,300,936.54 | 143,300,936.54 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 39,541,897.25 | 34,030,062.28 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 190,288,439.01 | 159,495,880.71 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司股东权益合计 | | 561,270,833.80 | 524,966,440.53 |
| 少数股东权益 | | 19,008,607.50 | 14,478,544.00 |
| 股东权益合计 | | 580,279,441.30 | 539,444,984.53 |
| 负债和股东权益总计 | | 858,167,942.58 | 736,105,759.91 |

公司法定代表人：李飏

主管会计工作负责人：万涛

会计机构负责人：徐建军

合并利润表

编制单位：四川海特高新技术股份有限公司 2009 年 12 月 31 日

单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 本年金额 | 上年金额 |
|----------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 八、25 | 228,547,111.85 | 205,480,708.42 |
| 其中：营业收入 | | 228,547,111.85 | 205,480,708.42 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 176,276,971.01 | 178,829,485.37 |
| 减：营业成本 | 八、25 | 101,573,658.32 | 123,665,801.43 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |

| | | | |
|---------------------------|------|----------------------|----------------------|
| 营业税金及附加 | 八、26 | 4,796,046.96 | 2,805,975.56 |
| 销售费用 | | 9,978,760.57 | 8,498,786.34 |
| 管理费用 | 八、27 | 47,018,049.53 | 34,698,265.48 |
| 财务费用 | 八、28 | 10,354,193.37 | 6,549,750.83 |
| 资产减值损失 | 八、29 | 2,556,262.26 | 2,610,905.73 |
| 加：公允价值变动收益(损失以“-”填列) | | | |
| 投资收益(损失以“-”填列) | 八、30 | 3,840,247.54 | 3,227,991.32 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 2,541,079.59 | 3,227,991.32 |
| 汇兑收益(损失以“-”填列) | | | |
| 三、营业利润(亏损以“-”填列) | | 56,110,388.38 | 29,879,214.37 |
| 加：营业外收入 | 八、31 | 5,802,230.36 | 5,201,256.71 |
| 减：营业外支出 | 八、32 | 300,566.82 | 406,508.58 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”填列) | | 61,612,051.92 | 34,673,962.50 |
| 减：所得税费用 | 八、33 | 8,787,430.37 | 87,057.16 |
| 五、净利润(净亏损以“-”填列) | | 52,824,621.55 | 34,586,905.34 |
| 归属于母公司股东的净利润 | | 55,118,349.67 | 35,293,903.51 |
| 少数股东损益 | | -2,293,728.12 | -706,998.17 |
| 六、每股收益 | | — | — |
| (一) 基本每股收益 | | 0.29 | 0.19 |
| (二) 稀释每股收益 | | 0.29 | 0.19 |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | | 52,824,621.55 | 34,586,905.34 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | | 55,118,349.67 | 35,293,903.51 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -2,293,728.12 | -706,998.17 |

公司法定代表人：李飏

主管会计工作负责人：万涛

会计机构负责人：徐建军

合并现金流量表

编制单位：四川海特高新技术股份有限公司 2009 年 12 月 31 日

单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 本年金额 | 上年金额 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 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 | | 232,208,390.28 | 202,079,781.44 |
| 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 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 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 | | 11,577,258.44 | 8,759,600.80 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 八、34、(2) | 4,469,598.86 | 6,537,488.18 |
| 经营活动现金流入小计 | | 248,255,247.58 | 217,376,870.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 86,188,842.80 | 156,072,677.72 |
| 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 | | 25,703,752.72 | 19,659,176.73 |
| 支付的各项税费 | | 22,382,317.60 | 19,181,383.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 八、34、(2) | 27,203,476.86 | 21,153,704.98 |
| 经营活动现金流出小计 | | 161,478,389.98 | 216,066,942.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 86,776,857.60 | 1,309,927.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 9,845,000.00 | 1,300,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 3,465,000.00 | 1,384,457.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 5,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 13,315,000.00 | 2,684,457.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 90,778,190.75 | 44,262,639.07 |
| 投资支付的现金 | | 5,850,000.00 | 10,330,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 96,628,190.75 | 54,592,639.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -83,313,190.75 | -51,908,181.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 7,200,000.00 | 2,500,000.00 |
| 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 | | 186,837,513.20 | 326,788,051.07 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 194,037,513.20 | 329,288,051.07 |
| 偿还债务支付的现金 | | 174,015,040.80 | 205,951,286.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 33,016,109.05 | 6,936,125.83 |

| | | | |
|--------------------|----------|----------------|----------------|
| 其中:子公司支付少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 八、34、(2) | | 908,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 207,031,149.85 | 213,795,412.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -12,993,636.65 | 115,492,638.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -9,529,969.80 | 64,894,384.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | | 178,529,249.27 | 113,634,865.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 168,999,279.47 | 178,529,249.27 |

公司法定代表人: 李飏

主管会计工作负责人: 万涛

会计机构负责人: 徐建军

合并股东权益变动表

编制单位：四川海特高新技术股份有限公司

2009 年

单位：人民币元

| 项目 | 本年金额 | | | | | | | | 少数股东权益 | 股东权益合计 |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----|---------------|----------------|
| | 归属于母公司股东权益 | | | | | | | | | |
| | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 188,139,561.00 | 143,300,936.54 | | | 34,030,062.28 | | 159,495,880.71 | | 14,478,544.00 | 539,444,984.53 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | - |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | - |
| 其他 | | | | | | | | | | - |
| 二、本年年初余额 | 188,139,561.00 | 143,300,936.54 | - | - | 34,030,062.28 | - | 159,495,880.71 | - | 14,478,544.00 | 539,444,984.53 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | - | - | - | 5,511,834.97 | - | 30,792,558.30 | - | 4,530,063.50 | 40,834,456.77 |
| （一）净利润 | | | | | | | 55,118,349.67 | | -2,293,728.12 | 52,824,621.55 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | - |
| 上述（一）和（二）小计 | - | - | - | - | - | - | 55,118,349.67 | - | -2,293,728.12 | 52,824,621.55 |
| （三）股东投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,823,791.62 | 6,823,791.62 |
| 1. 股东投入资本 | | | | | | | | | | - |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | | | - |
| 3. 其他 | | | | | | | | | 6,823,791.62 | 6,823,791.62 |
| （四）利润分配 | - | - | - | - | 5,511,834.97 | - | -24,325,791.37 | - | - | -18,813,956.40 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 5,511,834.97 | | -5,511,834.97 | | | - |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | - |
| 3. 对股东的分配 | | | | | | | -18,813,956.40 | | | -18,813,956.40 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | - |
| （五）股东权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 资本公积转增股本 | | | | | | | | | | - |
| 2. 盈余公积转增股本 | | | | | | | | | | - |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | - |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | - |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|----------|----------|----------------------|----------|-----------------------|----------|----------------------|-----------------------|
| (六) 专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1. 本年提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本年使用 | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 188,139,561.00 | 143,300,936.54 | - | - | 39,541,897.25 | - | 190,288,439.01 | - | 19,008,607.50 | 580,279,441.30 |

公司法定代表人：李再春

主管会计工作负责人：万涛

会计机构负责人：徐建军

合并股东权益变动表

编制单位：四川海特高新技术股份有限公司

2009 年

单位：人民币元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | | 少数股东权益 | 股东权益合计 |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----|--------------|----------------|
| | 归属于母公司股东权益 | | | | | | | | | |
| | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 117,587,226.00 | 213,060,113.16 | | | 30,500,671.93 | | 127,731,367.55 | | 9,965,459.48 | 498,844,838.12 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | - |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | - |
| 其他 | | | | | | | | | | - |
| 二、本年年初余额 | 117,587,226.00 | 213,060,113.16 | - | - | 30,500,671.93 | - | 127,731,367.55 | - | 9,965,459.48 | 498,844,838.12 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 70,552,335.00 | -69,759,176.62 | - | - | 3,529,390.35 | - | 31,764,513.16 | - | 4,513,084.52 | 40,600,146.41 |
| （一）净利润 | | | | | | | 35,293,903.51 | | -706,998.17 | 34,586,905.34 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | - |
| 上述（一）和（二）小计 | - | | - | - | - | - | 35,293,903.51 | - | -706,998.17 | 34,586,905.34 |
| （三）股东投入和减少资本 | - | 793,158.38 | - | - | - | - | - | - | 5,220,082.69 | 6,013,241.07 |
| 1. 股东投入资本 | | | | | | | | | | - |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | | | - |
| 3. 其他 | | 793,158.38 | | | | | | | 5,220,082.69 | 6,013,241.07 |
| （四）利润分配 | - | - | - | - | 3,529,390.35 | - | -3,529,390.35 | - | - | - |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 3,529,390.35 | | -3,529,390.35 | | | - |

 四川海特高新技术股份有限公司 2009 年年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|----------|----------|----------------------|----------|-----------------------|----------|----------------------|-----------------------|---|
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | - |
| 3. 对股东的分配 | | | | | | | | | | | - |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | - |
| (五) 股东权益内部结转 | 70,552,335.00 | -70,552,335.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 资本公积转增股本 | 70,552,335.00 | - | | | | | | | | | - |
| 2. 盈余公积转增股本 | | 70,552,335.00 | | | | | | | | | - |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | - |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | - |
| (六) 专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 本年提取 | | | | | | | | | | | - |
| 2. 本年使用 | | | | | | | | | | | - |
| 四、本年年末余额 | 188,139,561.00 | 143,300,936.54 | - | - | 34,030,062.28 | - | 159,495,880.71 | - | 14,478,544.00 | 539,444,984.53 | |

公司法定代表人：李再春

主管会计工作负责人：万涛

会计机构负责人：徐建军

母公司资产负债表

编制单位：四川海特高新技术股份有限公司 2009 年 12 月 31 日

单位：人民币元

| 资产 | 附注 | 年末金额 | 年初金额 |
|---------------|-----|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 53,097,395.76 | 107,806,918.00 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 九、1 | 42,725,895.97 | 37,009,239.48 |
| 预付款项 | | 9,045,975.50 | 11,507,564.50 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 770,765.99 | 6,770,765.99 |
| 其他应收款 | 九、2 | 16,540,306.09 | 18,484,771.95 |
| 存货 | | 21,326,045.64 | 21,905,680.81 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | 102,666.69 |
| 流动资产合计 | | 143,506,384.95 | 203,587,607.42 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 九、3 | 300,405,059.08 | 269,684,008.66 |
| 投资性房地产 | | 17,068,083.23 | 17,674,455.95 |
| 固定资产 | | 73,036,552.03 | 64,428,001.91 |
| 在建工程 | | 52,182,458.12 | 33,795,492.98 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 9,532,811.26 | 9,759,024.10 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 13,452,009.56 | 11,292,484.96 |
| 递延所得税资产 | | 897,912.11 | 865,232.46 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 466,574,885.39 | 407,498,701.02 |
| 资产总计 | | 610,081,270.34 | 611,086,308.44 |

公司法定代表人：李飏

主管会计工作负责人：万涛

会计机构负责人：徐建军

母公司资产负债表（续）

编制单位：四川海特高新技术股份有限公司 2009 年 12 月 31 日

单位：人民币元

| 负债和股东权益 | 附注 | 年末金额 | 年初金额 |
|------------------|----|----------------|----------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 20,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 4,272,356.97 | 7,274,598.41 |
| 预收款项 | | 41,000.00 | 3,026,921.93 |
| 应付职工薪酬 | | 270,583.27 | 271,433.70 |
| 应交税费 | | 1,718,950.83 | 1,691,934.92 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 37,695,101.12 | 35,261,238.15 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 45,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 108,997,992.19 | 107,526,127.11 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 5,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 5,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 负债合计 | | 113,997,992.19 | 152,526,127.11 |
| 股东权益： | | | |
| 股本 | | 188,139,561.00 | 188,139,561.00 |
| 资本公积 | | 141,792,283.16 | 141,792,283.16 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 33,174,007.03 | 27,540,301.71 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 132,977,426.96 | 101,088,035.46 |
| 股东权益合计 | | 496,083,278.15 | 458,560,181.33 |
| 负债和股东权益总计 | | 610,081,270.34 | 611,086,308.44 |

公司法定代表人：李飏

主管会计工作负责人：万涛

会计机构负责人：徐建军

母公司利润表

编制单位：四川海特高新技术股份有限公司 2009 年 12 月 31 日

单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 本年金额 | 上年金额 |
|---------------------------|-----|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 九、4 | 73,531,394.49 | 58,320,086.56 |
| 减：营业成本 | 九、4 | 29,539,962.92 | 26,928,787.71 |
| 营业税金及附加 | | 1,485,519.12 | 1,407,817.56 |
| 销售费用 | | 5,981,598.99 | 4,403,591.33 |
| 管理费用 | | 17,902,473.51 | 15,815,565.42 |
| 财务费用 | | 4,064,279.37 | 3,465,194.83 |
| 资产减值损失 | | 1,096,861.93 | 1,194,069.10 |
| 加：公允价值变动收益(损失以“-”填列) | | | |
| 投资收益(损失以“-”填列) | 九、5 | 43,718,652.59 | 3,227,991.32 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 2,541,079.59 | 3,227,991.32 |
| 二、营业利润(亏损以“-”填列) | | 57,179,351.24 | 8,333,051.93 |
| 加：营业外收入 | | 871,830.26 | 1,909,168.37 |
| 减：营业外支出 | | 300,566.82 | 406,399.62 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”填列) | | 57,750,614.68 | 9,835,820.68 |
| 减：所得税费用 | | 1,413,561.46 | 534,408.63 |
| 四、净利润(净亏损以“-”填列) | | 56,337,053.22 | 9,301,412.05 |
| 五、每股收益 | | | |
| (一) 基本每股收益 | | | |
| (二) 稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | | |

| | | | |
|----------|--|---------------|--------------|
| 七、综合收益总额 | | 56,337,053.22 | 9,301,412.05 |
|----------|--|---------------|--------------|

公司法定代表人：李飏

主管会计工作负责人：万涛

会计机构负责人：徐建军

母公司现金流量表

编制单位：四川海特高新技术股份有限公司 2009 年 12 月 31 日

单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 本金额 | 上年金额 |
|---------------------------|----|----------------|----------------|
| 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 | | 71,997,805.86 | 65,589,015.45 |
| 收到的税费返还 | | 832,489.63 | 2,610,982.51 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 2,866,927.17 | 41,209,849.21 |
| 经营活动现金流入小计 | | 75,697,222.66 | 109,409,847.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 25,342,669.52 | 33,258,793.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 10,951,243.75 | 10,335,299.23 |
| 支付的各项税费 | | 6,364,765.68 | 9,159,094.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 8,167,165.62 | 17,922,740.61 |
| 经营活动现金流出小计 | | 50,825,844.57 | 70,675,928.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 24,871,378.09 | 38,733,918.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 19,695,000.00 | 1,300,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 47,952,602.17 | 674,145.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 67,647,602.17 | 1,974,145.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 40,265,701.34 | 24,348,602.17 |
| 投资支付的现金 | | 48,650,000.00 | 53,200,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 88,915,701.34 | 77,548,602.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -21,268,099.17 | -75,574,456.69 |
| 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 | | 60,000,000.00 | 195,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 60,000,000.00 | 195,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 95,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 23,312,801.16 | 3,854,943.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 118,312,801.16 | 103,854,943.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -58,312,801.16 | 91,145,056.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |

| | | | |
|----------------|--|----------------|----------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -54,709,522.24 | 54,304,518.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 107,806,918.00 | 53,502,399.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 53,097,395.76 | 107,806,918.00 |

公司法定代表人：李飏

主管会计工作负责人：万涛

会计机构负责人：徐建军

母公司股东权益变动表

编制单位：四川海特高新技术股份有限公司

2009 年

单位：人民币元

| 项目 | 本金额 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----------------|
| | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 188,139,561.00 | 141,792,283.16 | | | 27,540,301.71 | | 101,088,035.46 | 458,560,181.33 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 188,139,561.00 | 141,792,283.16 | | | 27,540,301.71 | | 101,088,035.46 | 458,560,181.33 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 5,633,705.32 | - | 31,889,391.50 | 37,523,096.82 |
| （一）净利润 | | | | | | | 56,337,053.22 | 56,337,053.22 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 56,337,053.22 | 56,337,053.22 |
| （三）股东投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 股东投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 5,633,705.32 | - | -24,447,661.72 | -18,813,956.40 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 5,633,705.32 | | -5,633,705.32 | - |
| 2. 对股东的分配 | | | | | | | -18,813,956.40 | -18,813,956.40 |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| （五）股东权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增股本 | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增股本 | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|----------------|----------------|---|---|---------------|---|----------------|----------------|
| 1.本年提取 | | | | | | | | |
| 2.本年使用 | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 188,139,561.00 | 141,792,283.16 | - | - | 33,174,007.03 | - | 132,977,426.96 | 496,083,278.15 |

公司法定代表人：李再春

主管会计工作负责人：万涛

会计机构负责人：徐建军

母公司股东权益变动表

编制单位：四川海特高新技术股份有限公司

2009 年

单位：人民币元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|---------------|----------------|
| | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 117,587,226.00 | 212,099,176.04 | | | 26,610,160.50 | | 92,716,764.62 | 449,013,327.16 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 117,587,226.00 | 212,099,176.04 | - | - | 26,610,160.50 | - | 92,716,764.62 | 449,013,327.16 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 70,552,335.00 | -70,306,892.88 | - | - | 930,141.21 | - | 8,371,270.84 | 9,546,854.17 |
| （一）净利润 | | | | | | | | |
| （二）其他综合收益 | | 245,442.12 | | | | | | 245,442.12 |
| 上述（一）和（二）小计 | | 245,442.12 | - | - | - | - | 9,301,412.05 | 9,546,854.17 |
| （三）股东投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 股东投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 930,141.21 | - | -930,141.21 | - |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 930,141.21 | | -930,141.21 | - |
| 2. 对股东的分配 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|----------|----------|----------------------|----------|-----------------------|-----------------------|
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| (五) 股东权益内部结转 | 70,552,335.00 | -70,552,335.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增股本 | 70,552,335.00 | -70,552,335.00 | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增股本 | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本年提取 | | | | | | | | |
| 2. 本年使用 | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 188,139,561.00 | 141,792,283.16 | - | - | 27,540,301.71 | - | 101,088,035.46 | 458,560,181.33 |

公司法定代表人：李再春

主管会计工作负责人：万涛

会计机构负责人：徐建军

会计报表附注

一、 公司的基本情况

四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“本公司”）前身为四川海特高新技术公司，1992 年 10 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 1000 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 5,439.14 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。

本公司住所：成都市高新技术产业开发区科园南路 1 号，企业法人营业执照号：5100001802461，法定代表人：李飏，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，电视设备及电子测绘器材（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。

本公司第一大股东为李再春先生，李再春先生是本公司的实际控制人。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。

本公司的子公司包括四川奥特附件有限责任公司（以下简称“奥特附件”）、四川银燕创新机电技术有限公司（以下简称“银燕创新”）、四川亚美动力技术有限公司（以下简称“亚美动力”）、四川海特航空检测开发有限公司（以下简称“海特航空检测”）、武汉天河南方航空技术开发有限公司（以下简称“武汉天河”）、湖南湘特航空电子有限公司（以下简称“湖南湘特”）、四川海特国际贸易有限公司（以下简称“海特贸易”）、四川海特农业发展有限公司（以下简称“海特农业发展”）、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“成电科信科技”）、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”）。

二、 财务报表的编制基础

本财务报表以本公司持续经营为基础编制，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，并基于本附注四“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。

三、 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。

四、 重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

1. 会计期间

本公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

2. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

3. 记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、可供出售金融资产等以公允价值计量外，以历史成本为计价原则。

4. 现金及现金等价物

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。

5. 外币业务和外币财务报表折算

(1) 外币交易

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

(2) 外币财务报表的折算

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

6. 金融资产和金融负债

(1) 金融资产

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分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、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

2) 持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

3) 贷款和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。

4) 可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

金融资产以公允价值进行初始确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的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。

可供出售金融资产的公允价值变动计入股东权益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，取得的价款与账面价值扣除原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之后的差额，计入投资损益。

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。如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。

(2) 金融负债

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。

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。对于此类金融负债，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。

7. 应收款项坏账准备

本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过5年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末按账龄分析法与个别认定法相结合计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

本公司将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

对于单项金额非重大的应收款项，本公司将其与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备。本公司将应收账款中有确凿证据表明无法收回或收回可能性不大的款项，划分为特定资产组合，全额计提坏账准备。

应收账款按账龄划分组合的坏账准备计提比例如下：

| 账龄 | 计提比例 (%) |
|-------|----------|
| 1 年以内 | 5 |
| 1—2 年 | 10 |
| 2—3 年 | 20 |
| 3—4 年 | 30 |
| 4—5 年 | 50 |
| 5 年以上 | 100 |

8. 存货

本公司存货主要包括存货分为原材料、低值易耗品、维修成本（在产品）、在途材料等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

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

库存商品、在产品 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。

9. 长期股权投资

长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响确定依据主要为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% 的表决权股份，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。

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所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。

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初始投资成本；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初始投资成本；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初始投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定初始投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。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。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

本公司对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

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收益。

10. 投资性房地产

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 | 50 | | 2 |
| 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。

11. 固定资产

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。

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备和其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，

以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

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

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法（或其他方法），并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

| 序号 | 类别 | 折旧年限(年) | 预计残值率(%) | 年折旧率(%) |
|----|-------|---------|----------|---------|
| 1 | 房屋建筑物 | 30 | 3.23 | 3 |
| 2 | 专用设备 | 8 | 12.13 | 3 |
| 3 | 运输设备 | 5 | 19.40 | 3 |
| 4 | 其他 | 5 | 19.40 | 3 |

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

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

12. 在建工程

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

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

13. 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建

或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指 1 年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

14. 无形资产

本公司无形资产包括土地使用权，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。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销，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。

15. 研究与开发

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。

16. 非金融长期资产减值

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。

17. 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 |
|-----------|------|------|
| 土地租金 | 10 年 | 10% |
| 租入土地之建筑物 | 10 年 | 10% |
| 购买的技术资料费用 | 5 年 | 20% |

| | | |
|-------|-----|-----|
| 蓝油液压油 | 2 年 | 50% |
| 装修费用 | 5 年 | 20% |

18. 职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出。

19. 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。

20. 收入确认原则

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入和建造合同收入，收入确认原则如下：

(1) 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) 本公司在劳务总收入和总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。

(3) 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。

21. 政府补助

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，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，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

22. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

23. 所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

24. 终止经营

终止经营是指本公司已被处置或被划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分，该组成部分按照本公司计划将整体或部分进行处置。

同时满足下列条件的本公司组成部分被划归为持有待售：本公司已经就处置该组成部分作出决议、本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议以及该项转让将在一年内完成。

25. 金融资产转移和非金融资产证券化业务的会计处理方法

金融资产发生转移的，根据相关金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的转移情况进行判断：已经全部转移的，终止确认相应的金融资产；没有转移且保留了相关金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不予终止确认；既没有转移也没有保留相关金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，根据对该项金融资产控制的涉及程度决定是

否终止确认：放弃了对该项金融资产控制的，终止确认该项金融资产；未放弃对该项金融资产控制的，按照对其继续涉入该项金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。金融资产符合整体终止确认的，转移所收到的对价与相应的账面价值的差额，计入当期损益，原直接计入所有者权益的相关金融资产的公允价值累积变动额，也一并转入当期损益；满足部分转移终止确认条件的，将涉及转移金融资产整体的账面价值在终止确认部分与未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，以分摊后的账面价值作为基础比照整体转移对部分转移的部分进行处理。不符合终止确认条件的，将收到的对价确认为一项金融负债。

26. 企业合并

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本公司在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，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。

对于非同一控制下企业合并，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付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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，经复核确认后，计入当期损益。

27. 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则

本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

(2) 合并财务报表所采用的会计方法

本公司合并财务报表是按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，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。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

五、 会计政策、会计估计变更和前期差错更正

本公司报告期无重大会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正。

六、 税项

本公司适用的主要税种及税率如下：

1. 增值税

| 种 类 | 计算依据 | 征收率 |
|-----|----------|--------|
| 增值税 | 航空维修服务收入 | 17% |
| 增值税 | 航空检测服务收入 | 17%、6% |

根据财政部、国家税务总局（2000）102 号文，为支持飞机维修行业的发展，经国务院批准，自 2000 年 1 月 1 日起对飞机维修劳务增值税实际税负超过 6% 的部分实行由税务机关即征即退的政策。根据上述文件及四川省国家税务局直属征收分局川国税直认定[2006]0001 号文，对本公司、奥特附件、亚美动力、天津翔宇飞机维修劳务按 17% 的法定税率征收增值税后，增值税实际税负超过 6% 的部分，可享受即征即退的税收优惠政策。

2. 营业税

| 种 类 | 计算依据 | 征收率 |
|-----|-------------------------------|-----|
| 营业税 | 技术服务、技术研发、技术转让、工程劳务收入以及房屋出租收入 | 5% |
| 营业税 | 培训服务收入 | 3% |

本公司技术服务、工程劳务收入以及房屋出租收入等适用营业税，税率为 5%，技术转让收入经省技术厅认定免营业税；本公司之子公司昆明飞安的培训服务收入，税率为 3%。

3. 城建税、教育费附加

| 种 类 | 计算依据 | 征收率 |
|---------|-------------|-----|
| 城建税 | 应纳增值税额+营业税额 | 7% |
| 教育费附加 | 应纳增值税额+营业税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应纳增值税额+营业税额 | 1% |

4. 企业所得税

| 单位名称 | 计算依据 | 所得税率 |
|------|--------|------|
| 本公司 | 应纳税所得额 | 15% |

| 单位名称 | 计算依据 | 所得税率 |
|--------|--------|------|
| 奥特附件 | 应纳税所得额 | 15% |
| 银燕创新 | 应纳税所得额 | 15% |
| 亚美动力 | 应纳税所得额 | 15% |
| 海特航空检测 | 应纳税所得额 | 25% |
| 武汉天河 | 应纳税所得额 | 25% |
| 湖南湘特 | 应纳税所得额 | 25% |
| 海特贸易 | 应纳税所得额 | 25% |
| 海特农业发展 | 应纳税所得额 | 25% |
| 天津翔宇 | 应纳税所得额 | 25% |
| 成电科信科技 | 应纳税所得额 | 25% |
| 昆明飞安 | 应纳税所得额 | 15% |
| 成都海飞 | 应纳税所得额 | 25% |
| 天津海特 | 应纳税所得额 | 25% |

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、奥特附件、银燕创新、亚美动力于 2008 年 12 月 15 日经四川省高新技术企业认定管理小组川高企认(2008)01 号认定为高新技术企业，并分别取得 GR200851000136 号、GR200851000121 号、GR200851000164 号和 GR200851000160 号高新技术企业证书，有效期为三年，2008 年度至 2010 年度所得税税率为 15%。

昆明飞安按照《国家税务总局关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知》(国税发[2002]047 号)第一条对设在西部地区的国家规定的鼓励类产业项目以及财税[2001]202 号第二十五项其他服务业中第 25 条“培训服务”为主营业务，当年主营业务收入超过企业总收入 70% 的企业，经税务机关审核按 15% 税率缴纳企业所得税，2009 年度执行所得税税率为 15%。

5. 出口退税

| 单位名称 | 退税率 |
|--------|-----|
| 海特贸易 | 13% |
| 海特农业发展 | 13% |

子公司海特贸易和海特农业发展主要经营肠衣外贸出口，根据财政部、发展改革委、商务部、海关总署、国家税务总局《关于调整部分商品出口退税率和增补加工贸易禁止类商品目录的通知》(财税【2006】第 139 号)，自 2006 年 9 月 15 日(以报关出口日期为准)起，肠衣外贸出口退税率由 5% 提高到 13%。

6. 房产税

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

7. 土地使用税

本公司以土地面积为计税依据，适用税率为 16.00 元/平方米。

七、 企业合并及合并财务报表

(一) 重要子公司

| 公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 (万元) | 投资金额 (万元) | 持股 比例 | 表决权 比例 | 经营 范围 |
|--------|------------------|------|--------------|--------------|----------|-----------|----------|
| 奥特附件 | 成都市高新区 | 有限公司 | 6,884 | 6,854 | 99.56% | 99.56% | 见(1) |
| 银燕创新 | 成都市高新区 | 有限公司 | 500 | 475 | 95.00% | 95.00% | 见(2) |
| 海特航空检测 | 成都市高新区 | 有限公司 | 500 | 475 | 95.00% | 95.00% | 见(3) |
| 亚美动力 | 成都市高新区 | 有限公司 | 4,000 | 4,000 | 100.00% | 100.00% | 见(4) |
| 湖南湘特 | 长沙市黄花机场 | 有限公司 | 255 | 255 | 100.00% | 100.00% | 见(5) |
| 武汉天河 | 江汉经济开发区 | 有限公司 | 510 | 510 | 100.00% | 100.00% | 见(6) |
| 天津翔宇 | 天津滨海国际机场 | 有限公司 | 1,970 | 985.09 | 55.00% | 55.00% | 见(7) |
| 海特贸易 | 成都市高新区 | 有限公司 | 1,200 | 1,200 | 100.00% | 100.00% | 见(8) |
| 海特农业发展 | 温江区成都海峡两岸科技产业开发区 | 有限公司 | 1,000 | 1,000 | 100.00% | 100.00% | 见(9) |
| 成电科信科技 | 温江区成都海峡两岸科技产业开发区 | 有限公司 | 1,000 | 550 | 55.00% | 55.00% | 见(10) |
| 昆明飞安 | 昆明经开区经开路3号 | 有限公司 | 5,000 | 4,750 | 95.00% | 95.00% | 见(11) |
| 成都海飞 | 成都市高新区 | 有限公司 | 1,800 | 1,080 | 60% | 60% | 见(12) |
| 天津海特 | 天津市空港物流加工区 | 有限公司 | 4,000 | 4,000 | 100% | 100% | 见(13) |

(1) 奥特附件 1998 年 6 月 17 日经四川省工商行政管理局批准由本公司、海特航空检测和四川蓝海置业有限公司共同出资成立，注册资本为 800 万元，其后股东实施了一系列的股份转让并增加注册资本，2006 年 10 月，本公司向奥特附件增资 3,884 万元，增资后的注册资本为 6,884 万元。其中：本公司持股比例为 96.18%，海特航空检测持股比例为 3.38%，本公司直接和间接持股比例为 99.56%。法定代表人：李飏，企业注册号：

5101091001805。公司住所：成都高新区起步科技园科园南路 1 号。

奥特附件经营范围主要是：提供航空设备和飞机零件维修服务；研究与开发航空设备和附件；以及航空设备和附件的批发与零售。

(2) 银燕创新 1999 年 4 月 14 日经四川省工商行政管理局批准由本公司和吴逢秀共同出资成立，注册资本 500 万元，本公司持股比例为 95%。法定代表人：李刚，注册号：5100001811119。公司住所：成都市高新区高朋大道 21 号。

银燕创新经营范围主要是：航空设备、电子、电气、机械设备的研制及技术；批发、零售电子电气测试设备，五金，交电，化工原料及产品，建筑材料，装饰材料。

(3) 海特航空检测 2001 年 6 月 27 日经成都市工商行政管理局批准由本公司、银燕创新和吴逢秀共同出资成立，注册资本 500 万元，本公司持股比例为 95%。法定代表人：李刚，注册号：5101091001101，公司住所：成都高新区起步工业园。海特航空检测经营范围主要是：航空设备的测试、校验、开发、研制。

(4) 亚美动力于 2003 年 11 月 24 日经成都市工商行政管理局批准，由本公司与海特航空检测共同出资成立，原注册资本 1000 万元。2005 年 4 月 26 日本公司对亚美动力增资，增资后的注册资本为人民币 4000 万元，其中：本公司持股比例为 97.50%，海特航空检测持股比例为 2.50%，合计持股 100%。公司法定代表人：张培平，注册号：成工商（高新）字 5101091001468，公司住所：成都高新区科园南路 4 号。

亚美动力经营范围是：航空动力设备的测试、校验、开发、修理及相关航空技术服务（待取得相关部门的资质许可证后，凭许可证的经营范围从事经营）、航空器材销售（国家法律、法规禁止的和有专项规定的除外）。

(5) 湖南湘特由本公司和阳广华等 8 位自然人出资成立，于 1998 年 8 月 20 日经湖南省工商行政管理局核准注册登记，注册资本为 500 万元，其后股东实施了一系列的股份转让，2006 年 12 月 31 日止本公司持股比例为 51%，中国南方航空股份有限公司湖南分公司持股比例为 49%。

2008 年 8 月 5 日经湖南湘特股东会决议减少注册资本 245 万元，采用湖南湘特回购中国南方航空股份有限公司湖南分公司所持 49% 股份方式减资，减资后的注册资本已经湖南鹏程会计师事务所有限责任公司审验，并出具湘鹏程验字(2008)第 1027 号验资报告。变更后本公司持股比例为 100%。公司法定代表人：王万和，营业执照号：4300001000386。注册地址：长沙市黄花机场内。经营范围：航空机载设备的研究和开发，航空机载设备的技术咨询与技术服务。

(6) 武汉天河由本公司和自然人孙宜章出资成立，于 2001 年 2 月 27 日经武汉市工商行政管理局批准进行工商登记，注册资本 510 万元，本公司持股比例 51%，自然人孙宜章持股比例 49%。

2003 年 11 月 12 日，经武汉天河股东会决议通过，自然人股东孙宜章将其所持有的该公司 49% 的股权转让予中国南方航空公司湖北分公司工会技术服务部。

2007 年 12 月本公司收购中国南方航空公司湖北分公司工会技术服务部持有该公司 49% 的股份，收购完成后，本公司持有武汉天河 100% 的股份，2007 年 12 月 14 日已经办理了工商变更登记手续。法定代表人：李飏，企业法人执照号：4201032101140，注册地址：江汉经济开发区郭杜湾 1 号。经营范围：航空机载电子设备技术开发，航空检测设备的研制，计算机软件的开发，航空机载电子，电气，机械附件的检测及维修。

(7) 天津翔宇航空维修工程有限公司于 1999 年 7 月经天津市工商行政管理局批准注册成立，其后股东实施了一系列的股份转让，2005 年 10 月 9 日股东会决议增加注册资本 800 万元，增资后四川海特高新技术股份有限公司持该公司股份总额 415 万元，持股比例为 50%，法定代表人：李再春，企业法人执照号：1201101010179，注册地址：天津滨海国际机场内。

2007 年 1 月，奥特附件与太原沙飞特航空技术开发有限公司签订“关于天津翔宇股权转让协议”，奥特附件受让太原沙飞特航空技术开发有限公司所持有天津翔宇 5% 股权，股权转让价 50 万元。股权转让完成后本公司直接和间接持有天津翔宇 55% 的股权。

2008 年 8 月 10 日奥特附件受让太原沙飞特航空技术开发有限公司所持有天津翔宇 5% 股权，股权转让完成后本公司直接和间接持有天津翔宇 60% 的股权。

2008 年 8 月 12 日经天津翔宇股东会决议增加注册资本 1,140 万元，增加注册资本已经天津丽达会计师事务所审验，并出具丽达内验字(2008)第 173 号验资报告。变更后的注册资本为 1,970 万元，其中：本公司持有股权比例为 50%，东方通用航空公司持股比例为 40%，奥特附件持股比例为 10%。

2009 年 3 月本公司、奥特附件与成都海飞分别签定股权转让协议，分别作价 985 万元和 95 万元，合计 1080 万元，将持有天津翔宇合计 60% 的股权转让予成都海飞，截止 2009 年 12 月 31 日成都海飞持股比例为 60%，东方通用航空公司持股比例为 40%。2008 年天津翔宇法定代表人变更为万涛。

(8) 海特贸易系由四川海特投资有限公司出资于 2006 年 2 月 14 日经成都市工商行政管理局批准注册成立，注册资本为 200 万元。2006 年 9 月四川海特投资有限公司将持有海特贸易 200 万元股份全部转让给银燕创新。2007 年 2 月 27 日经股东大会批准由本公司增加投入资本 1000 万元，变更后的股本总额为 1200 万元，其中：本公司持股比例为 83.33%，银燕创新持股比例为 16.67%。公司法定代表人：李飏，企业法人注册号：5101091001736，公司住所：成都高新区科园南路 1 号。

海特贸易经营范围：销售机电产品（不含品牌轿车）、家用电器、纺织服装及日用品、矿产品（国家有专项规定的除外）、农副产品（不含粮、棉、油、生丝、蚕茧）及其他无需审批或许可的合法项目；货物进出口和技术进出口（国家法律行政法规禁止的

除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。

(9) 海特农业发展由海特贸易出资 1000 万元，于 2007 年 6 月 27 日经工商行政管理局批准注册成立，注册资本 1000 万元。法定代表人：符漫，企业法人执照号：5101231801069-1，注册地址：温江区成都海峡两岸科技产业开发区温泉大道。

海特农业发展经营范围：农副产品、机电产品、家用电器、纺织品、服装及日用品、矿产品；货物进出口、技术进出口；法律、行政法规未限制的项目。

(10) 成电科信科技由海特航空检测、成都成电大学科技园有限公司、黄建国、顾亚平、王厚军、田书林出资 1000 万元组建，于 2007 年 6 月 26 日经成都市工商行政管理局批准成立，注册资本 1000 万元，海特航空检测持股比例为 55%。法定代表人曾川，企业营业执照号：成工商法字 51012318011073。注册地址：温江区成都海峡两岸科技产业开发区温泉大道。

公司经营范围：软件的开发、转让；检测设备的研发、生产；航空航天飞机机载及地面设备及部件的研制、生产、销售；测试技术仪器研究成果的产业化；模块化测试设备的生产与销售；测试系统集成；通信技术研究及网络安全设备研制、生产、销售。

(11) 昆明飞安由本公司和自然人袁华出资成立，于 2008 年 12 月 15 日经昆明市工商行政管理局批准进行工商注册登记，注册资本 5,000 万元，本公司持股比例 95.00%，自然人袁华持股比例 5.00%。法定代表人李飏，企业营业执照号为 530100100107138。注册地址：昆明市经开区经开路 3 号科技创新园 2A16-18 室。

公司经营范围：利用飞机模拟机为飞机提供安全训练和相关服务：为空乘、地勤工程人员和地面理论教员提供培训及相关服务。

(12) 成都海飞由本公司、希科金融（亚洲）有限公司和亚飞太平洋有限公司共同出资组建的有限责任公司，于 2009 年 2 月 25 日取得成都市工商行政管理局核发的第 51010940000080 号《企业法人营业执照》，注册资本为人民币 1,200 万元，根据成都海飞 2009 年度第一次董事会决议申请增加注册资本为人民币 600 万元，变更后的注册资本为人民币 1800 万元，本公司持股比例为 60%。公司法定代表人为万涛，注册地址：成都市高朋大道 21 号。公司经营范围：研究、开发航空、航天及其他专用设备。

(13) 天津海特由本公司和子公司亚美动力出资成立，于 2009 年 12 月 10 日经天津市工商行政管理局批准进行工商注册登记，注册资本 20,000 万元，分次缴纳出资，本次为第一次出资，出资金额为 4000 万元，本公司出资 3200 万元，持股比例 80.00%，亚美动力出资 800 万元，持股比例 20.00%。法定代表人李飏，企业营业执照号为 120192000049202。注册地址：天津市空港物流加工区西三道 166 号 A2-190 室。

公司经营范围为提供飞机大修、改修服务、航线维修维护，机队技术管理；航材技术管理等服务，飞机机载设备维修；制造与销售 PMA 零部件。

(二) 合并范围的变动

1. 本年度新纳入合并范围的公司情况

| 公司名称 | 新纳入合并范围的原因 | 持股比例 (%) | 年末净资产 | 本年净利润 |
|------|----------------|----------|---------------|---------------|
| 成都海飞 | 2009 年 2 月份成立 | 60 | 12,642,200.37 | -3,723,192.77 |
| 天津海特 | 2009 年 12 月份成立 | 100 | 39,965,769.10 | -34,230.30 |

(三) 本期本公司未发生因企业合并导致增加和减少子公司情况。

八、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指 2009 年 1 月 1 日，“年末”系指 2009 年 12 月 31 日，“本年”系指 2009 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年”系指 2008 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，货币单位为人民币元。

1. 货币资金

| 项目 | 年末金额 | | | 年初金额 | | |
|--------|-----------|--------|----------------|-------|------|----------------|
| | 原币 | 折算汇率 | 折合人民币 | 原币 | 折算汇率 | 折合人民币 |
| 库存现金 | | | 1,201,420.86 | | | 484,538.52 |
| 其中：人民币 | | | 1,201,420.86 | | | 484,538.52 |
| 银行存款 | | | 167,797,858.61 | | | 178,044,710.75 |
| 其中：人民币 | | | 167,651,439.27 | | | 178,044,492.37 |
| 美元 | 16.50 | 6.8282 | 112.67 | 7.17 | 6.90 | 49.48 |
| 欧元 | 74,065.60 | 9.7971 | 725,628.09 | 16.89 | 9.66 | 168.90 |
| 合计 | | | 168,999,279.47 | | | 178,529,249.27 |

2. 应收账款

(1) 应收账款风险分类

| 项目 | 年末金额 | | | | 年初金额 | | | |
|---------------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大的应收账款 | 93,286,235.21 | 76.70 | 7,194,573.39 | 72.29 | 82,430,583.46 | 75.62 | 5,443,375.48 | 71.55 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该 | 3,602,197.51 | 2.96 | 1,407,741.51 | 14.14 | 2,465,840.25 | 2.26 | 940,650.38 | 12.36 |

| 项目 | 年末金额 | | | | 年初金额 | | | |
|----------------|-----------------------|---------------|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 组合的风险较大的应收账款 | | | | | | | | |
| 其他单项金额不重大的应收账款 | 24,739,407.75 | 20.34 | 1,350,540.89 | 13.57 | 24,115,105.11 | 22.12 | 1,224,001.06 | 16.09 |
| 合计 | 121,627,840.47 | 100.00 | 9,952,855.79 | 100.00 | 109,011,528.82 | 100.00 | 7,608,026.92 | 100.00 |

1) 本公司年末对单项金额重大的应收账款进行减值测试时未发现减值，因此全部以账龄组合按比例计提坏账准备。

2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

| 项目 | 年末金额 | | | 年初金额 | | |
|-----------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 |
| 2—3 年 | 1,383,084.54 | 38.40 | 276,616.54 | 1,334,285.06 | 54.11 | 265,099.20 |
| 3—4 年 | 1,117,865.78 | 31.03 | 335,359.74 | 623,279.93 | 25.28 | 186,983.98 |
| 4—5 年 | 610,963.93 | 16.96 | 305,481.97 | 39,416.12 | 1.60 | 19,708.06 |
| 5 年以上 | 490,283.26 | 13.61 | 490,283.26 | 468,859.14 | 19.01 | 468,859.14 |
| 合计 | 3,602,197.51 | 100.00 | 1,407,741.51 | 2,465,840.25 | 100.00 | 940,650.38 |

(1) 本公司无以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本年度又全额或部分收回的，或通过重组等其他方式收回的应收款项。

(2) 本年度实际核销的应收账款

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|-----------------|---------|-----------|------|-----------|
| 南航海南有限公司 | 应收货款 | 29,227.38 | 托收拒付 | 否 |
| 山西安太保有限公司 | 应收航材料运费 | 7,610.00 | 托收拒付 | 否 |
| 广州白云通航有限公司 | 应收航材料运费 | 4,000.00 | 托收拒付 | 否 |
| 中国国际航空股份有限公司 | 应收货款 | 19,700.00 | 合同变更 | 否 |
| 国航工程技术分公司成都维修基地 | 应收货款 | 18,901.35 | 合同变更 | 否 |
| 国航工程技术分公司杭州维修基地 | 应收货款 | 8,500.00 | 合同变更 | 否 |

| | | | | |
|-------------------|------|-------------------|------------|---|
| 中国南方航空股份有限公司湖北分公司 | 应收货款 | 10,000.00 | 托收拒付公司维修费用 | 否 |
| 其他单位 | 应收货款 | 7,548.74 | 托收拒付 | 否 |
| 合计 | | 105,487.47 | | |

(3) 年末应收账款中，无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 期末余额前五名的应收账款合计金额为 56,939,714.74 元，占应收账款总额的 46.81%，应收账款金额前五名单位情况。

| 单位名称 | 金额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|-----------|----------------------|-------|----------------|
| 客户 1 | 30,956,069.00 | 1 年以内 | 25.45 |
| 客户 2 | 7,689,925.59 | 1 年以内 | 6.32 |
| 客户 3 | 7,200,000.00 | 1 年以内 | 5.92 |
| 客户 4 | 6,193,720.15 | 1 年以内 | 5.09 |
| 客户 5 | 4,900,000.00 | 1 年以内 | 4.03 |
| 合计 | 56,939,714.74 | | 46.81 |

(5) 应收关联方账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|--------------|--------|---------------------|----------------|
| 上海沪特航空技术有限公司 | 联营企业 | 4,059,145.42 | 3.34 |
| 合计 | | 4,059,145.42 | 3.34 |

(6) 应收账款中外币余额

| 外币名称 | 年末金额 | | | 年初金额 | | |
|-----------|------------|--------|-------------------|--------------|--------|----------------------|
| | 原币 | 折算汇率 | 折合人民币 | 原币 | 折算汇率 | 折合人民币 |
| 美元 | 106,112.60 | 6.8282 | 724,558.04 | 128,017.45 | 6.8346 | 874,948.06 |
| 欧元 | | | | 1,012,580.10 | 9.659 | 9,780,511.22 |
| 合计 | | | 724,558.04 | | | 10,655,459.28 |

3. 预付账款

(1) 预付款项账龄

| 项目 | 年末金额 | | 年初金额 | |
|-------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 14,284,164.29 | 83.18 | 28,062,689.45 | 94.93 |
| 1—2 年 | 1,742,016.63 | 10.14 | 756,593.93 | 2.56 |
| 2—3 年 | 680,538.33 | 3.96 | 740,936.80 | 2.51 |

| | | | | |
|-----------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| 3 年以上 | 465,209.80 | 2.72 | | |
| 合计 | 17,171,929.05 | 100.00 | 29,560,220.18 | 100.00 |

(2) 预付款项主要单位

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 未结算原因 |
|--------------|---------|---------------------|-------|---------|
| 四川航空股份有限公司 | 航材供应商 | 2,950,151.65 | 1 年以内 | 材料未交付验收 |
| 四川万达装饰工程有限公司 | 装饰材料供应商 | 1,000,000.00 | 1 年以内 | 装修工程未结算 |
| 成都荣旭贸易有限公司 | 航材供应商 | 990,000.00 | 1 年以内 | 材料未交付验收 |
| 成都吉丽贸易有限责任公司 | 航材供应商 | 761,280.00 | 1-2 年 | 材料未交付验收 |
| 成都市朗泰实业有限公司 | 装饰材料供应商 | 633,679.74 | 1 年以内 | 材料交付未验收 |
| 合计 | | 6,335,111.39 | | |

(3) 预付款项年末余额比 2008 年 12 月 31 日余额减少 12,388,291.13 元，主要是子公司海特农业发展预付供应商材料款减少 7,576,788.82 元以及子公司昆明飞安 2008 年 12 月预付云南昆明波音翔腾公司模拟机款，本期购置完毕转入固定资产，导致预付帐款减少 6,044,550.00 元。

(4) 期末预付款项中无预付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

4. 其他应收款

(1) 其他应收款风险分类

| 项目 | 年末金额 | | | | 年初金额 | | | |
|----------------------------------|----------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大的其他应收款 | 2,428,768.81 | 22.84 | 82,500.00 | 8.53 | | | | |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 | 1,040,264.20 | 9.78 | 449,744.05 | 46.50 | 1,225,654.59 | 15.42 | 365,654.80 | 42.46 |
| 其他单项金额不重大的其他应收款 | 7,164,470.62 | 67.38 | 434,977.59 | 44.97 | 6,722,060.53 | 84.58 | 495,620.92 | 57.54 |
| 合计 | 10,633,503.63 | 100.00 | 967,221.64 | 100.00 | 7,947,715.12 | 100.00 | 861,275.72 | 100.00 |

1) 本公司年末对单项金额重大的其他应收款进行减值测试时未发现减值，因此全部以账龄组合按比例计提坏账准备。

2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

| 项目 | 年末金额 | | | 年初金额 | | |
|-----------|---------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 |
| 2-3 年 | 212,309.05 | 20.41 | 42,460.84 | 969,609.37 | 79.11 | 187,642.19 |
| 3-4 年 | 600,959.93 | 57.77 | 180,287.99 | 29,050.00 | 2.37 | 8,715.00 |
| 4-5 年 | | | | 115,395.22 | 9.41 | 57,697.61 |
| 5 年以上 | 226,995.22 | 21.82 | 226,995.22 | 111,600.00 | 9.11 | 111,600.00 |
| 合计 | 1,040,264.20 | 100.00 | 449,744.05 | 1,225,654.59 | 100.00 | 365,654.80 |

(2) 本公司无以前年度已全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大, 但在本年度又全额或部分收回的, 或通过重组等其他方式收回的应收款项。

(3) 本期本公司无核销的其他应收款。

(4) 期末其他应收款中, 无应收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 金额 | 账龄 | 与其他应收款总额的比例 (%) |
|---------------|---------------------|------|-----------------|
| 高新区财政局 | 2,700,000.00 | 一年以内 | 25.39 |
| 北京佛恩斯国际投资有限公司 | 1,650,000.00 | 一年以内 | 15.52 |
| 高新国税 | 1,543,430.41 | 一年以内 | 14.51 |
| 四川通发电信股份有限公司 | 228,762.12 | 一年以内 | 2.15 |
| 龚明 | 210,000.00 | 一年以内 | 1.97 |
| 合计 | 6,332,192.53 | | 59.55 |

5. 存货

(1) 存货分类

| 项目 | 年末金额 | | | 年初金额 | | |
|-----------|----------------------|------|----------------------|----------------------|------|----------------------|
| | 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 | 60,267,850.70 | | 60,267,850.70 | 57,698,380.23 | | 57,698,380.23 |
| 在产品 | 6,942,710.92 | | 6,942,710.92 | 8,135,706.02 | | 8,135,706.02 |
| 库存商品 | 10,633,561.93 | | 10,633,561.93 | 12,071,574.80 | | 12,071,574.80 |
| 低值易耗品 | 671,337.75 | | 671,337.75 | 782,204.52 | | 782,204.52 |
| 在途物资 | 237,500.00 | | 237,500.00 | | | |
| 合计 | 78,752,961.30 | | 78,752,961.30 | 78,687,865.57 | | 78,687,865.57 |

6. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

| 项目 | 年末金额 | 年初金额 |
|-----------------|----------------------|----------------------|
| 按成本法核算的长期股权投资 | 67,906,277.45 | 56,030,000.00 |
| 按权益法核算的长期股权投资 | 19,059,825.02 | 33,164,110.57 |
| 长期股权投资合计 | 86,966,102.47 | 89,194,110.57 |
| 减：长期股权投资减值准备 | | |
| 长期股权投资价值 | 86,966,102.47 | 89,194,110.57 |

(2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

| 被投资单位名称 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 初始金额 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 | 本年现金红利 |
|------------------|----------|-----------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 成本法核算 | | | | | | | | |
| 中国(海南)改革发展研究院 | | | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | |
| 贵阳市商业银行 | 3.60 | 3.60 | 40,700,000.00 | 40,700,000.00 | | | 40,700,000.00 | 1,740,000.00 |
| 成都博源兴帮投资 | 40 | 40 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | |
| 成都博源引力投资管理行 | 22 | 22 | 330,000.00 | 330,000.00 | | | 330,000.00 | |
| 四川太古飞机工程服务有限公司 | 9 | 9 | 5,400,000.00 | | 5,400,000.00 | | 5,400,000.00 | |
| 成都富凯飞机工程服务有限公司 | 15 | 15 | 13,387,017.69 | 15,370,365.14 | | 8,894,087.69 | 6,476,277.45 | |
| 小计 | | | 74,817,017.69 | 71,400,365.14 | 5,400,000.00 | 8,894,087.69 | 67,906,277.45 | 1,740,000.00 |
| 权益法核算 | | | | | | | | |
| 上海沪特航空技术有限公司 | 50 | 50 | 15,000,000.00 | 17,793,745.43 | 2,541,079.59 | 1,725,000.00 | 18,609,825.02 | |
| 四川天翼神鹰航空技术发展有限公司 | 45 | 45 | 450,000.00 | | 450,000.00 | | 450,000.00 | |
| 小计 | | | 15,450,000.00 | 17,793,745.43 | 2,991,079.59 | 1,725,000.00 | 19,059,825.02 | |
| 合计 | | | 90,267,017.69 | 89,194,110.57 | 8,391,079.59 | 10,619,087.69 | 86,966,102.47 | 1,740,000.00 |

1) 根据 2008 年 7 月 2 日与四川航空集团有限公司、香港飞机工程有限公司、厦门太古飞机工程服务有限公司签定的合资合同，共同出资组建四川太古飞机工程服务有限公司，公司于 2009 年 2 月 23 日成立，本公司货币出资 5,400,000.00 元，占该公司注册资本的 9%。

2) 根据 2009 年 6 月本公司予中国国际航空股份有限公司签定的股权转让协议，协

议转让持有成都富凯飞机工程服务有限公司 20.60%的股权,股权转让金额为 8,120,000.00 元,股权转让后本公司持有成都富凯飞机工程服务有限公司股权比例为 15%,本期采用成本法核算。

3)根据 2009 年 11 月四川天翼神鹰航空技术发展有限公司股东会决议,本公司出资 90,000.00 元受让王津跃持有四川天翼神鹰航空技术发展有限公司 9%的股权,出资 360,000.00 元受让张若丹持有四川天翼神鹰航空技术发展有限公司 36%的股权,2009 年 12 月股权转让完成后本公司持有四川天翼神鹰航空技术发展有限公司的股权比例为 45%。

4)本公司子公司海特贸易 2008 年 6 月与成都博源引力投资管理行签定的投资协议,投资成立成都博源兴帮投资合伙企业,海特贸易支付投资款 10,000,000.00 元,持有合伙企业股权比例为 40%,海特贸易为该合伙企业的有限合伙人。根据合伙协议,除普通合伙人以外的其他合伙人不执行合伙企业事务,故海特贸易对合伙企业无控制和重大影响,采用成本法核算。

5)本公司子公司海特航空检测 2008 年 6 月与成都博源引力投资管理行签定的投资协议,投资成立成都博源引力投资管理行合伙企业,海特航空检测支付投资款 330,000.00 元,持有合伙企业股权比例为 22%,海特航空检测为该合伙企业的有限合伙人。根据合伙协议,除普通合伙人以外的其他合伙人不执行合伙企业事务,故海特航空检测对合伙企业无控制和重大影响,采用成本法核算。

(3) 对合营企业投资

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) |
|--------------|--------|-----|------|-------------------|---------|----------|-----------|
| 上海沪特航空技术有限公司 | 有限责任公司 | 上海市 | 周赤 | 航空机械设备的检测维修以及软件开发 | 3000 万元 | 50 | 50 |

(续表)

| 被投资单位名称 | 年末资产总额 | 年末负债总额 | 年末净资产总额 | 本年营业收入总额 | 本年净利润 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 上海沪特航空技术有限公司 | 50,006,331.96 | 12,512,052.23 | 37,494,279.73 | 35,545,210.25 | 5,082,159.17 |

7. 投资性房地产

| 项目 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 |
|------------------|---------------|------------|------|---------------|
| 原价 | 20,829,934.05 | | | 20,829,934.05 |
| 房屋、建筑物 | 15,315,869.10 | | | 15,315,869.10 |
| 土地使用权 | 5,514,064.95 | | | 5,514,064.95 |
| 累计折旧和累计摊销 | 3,155,478.10 | 606,372.72 | | 3,761,850.82 |
| 房屋、建筑物 | 2,613,942.43 | 487,650.72 | | 3,101,593.15 |
| 土地使用权 | 541,535.67 | 118,722.00 | | 660,257.67 |
| 账面净值 | 17,674,455.95 | | | 17,068,083.23 |
| 房屋、建筑物 | 12,701,926.67 | | | 12,214,275.95 |
| 土地使用权 | 4,972,529.28 | | | 4,853,807.28 |
| 减值准备 | | | | |
| 房屋、建筑物 | | | | |
| 土地使用权 | | | | |
| 账面价值 | 17,674,455.95 | | | 17,068,083.23 |
| 房屋、建筑物 | 12,701,926.67 | | | 12,214,275.95 |
| 土地使用权 | 4,972,529.28 | | | 4,853,807.28 |

8. 固定资产

(1) 固定资产明细表

| 项目 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 |
|-------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 原价 | 247,237,333.86 | 124,792,463.14 | 3,156,728.12 | 368,873,068.88 |
| 房屋建筑物 | 65,328,098.80 | 23,046,332.40 | 6,000.00 | 88,368,431.20 |
| 机器设备 | 163,769,886.59 | 99,504,270.13 | 2,588,477.15 | 260,685,679.57 |
| 运输设备 | 11,845,340.62 | 1,249,527.24 | 72,149.97 | 13,022,717.89 |
| 其他 | 6,294,007.85 | 992,333.37 | 490,101.00 | 6,796,240.22 |
| 累计折旧 | 97,126,054.32 | 29,669,607.61 | 3,035,940.81 | 123,759,721.12 |
| 房屋建筑物 | 10,423,208.83 | 2,812,783.70 | | 13,235,992.53 |
| 机器设备 | 73,409,575.23 | 24,929,700.97 | 2,510,822.84 | 95,828,453.36 |
| 运输设备 | 8,270,919.80 | 1,438,783.29 | 49,720.00 | 9,659,983.09 |
| 其他 | 5,022,350.46 | 488,339.65 | 475,397.97 | 5,035,292.14 |
| 减值准备 | | | | |
| 房屋建筑物 | | | | |
| 机器设备 | | | | |
| 运输设备 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 账面价值 | 150,111,279.54 | | | 245,113,347.76 |
| 房屋建筑物 | 54,904,889.97 | | | 75,132,438.67 |

| 项目 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 |
|------|---------------|------|------|----------------|
| 机器设备 | 90,360,311.36 | | | 164,857,226.21 |
| 运输设备 | 3,574,420.82 | | | 3,362,734.80 |
| 其他 | 1,271,657.39 | | | 1,760,948.08 |

(2) 本期固定资产原值增加 124,792,463.14 元,其中:购置增加固定资产原值 116,132,447.24 元(主要是昆明飞安购买房屋和三台模拟机),在建工程转固增加固定资产原值 8,660,015.90 元。

期末固定资产原值减少 3,156,728.12 元,主要原因是固定资产报废减少原值 3,129,835.88 元,其他减少 26,892.24 元。

(3) 本期计提固定资产折旧为 29,669,607.61 元,本期固定资产报废累计折旧减少 3,035,940.81 元。

(4) 本公司期末抵押固定资产的原值为 140,485,113.80 元。

9. 在建工程

(1) 在建工程明细表

| 项目 | 年末金额 | | | 年初金额 | | |
|------------|----------------------|------|----------------------|----------------------|------|----------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 发动机试车台 | 41,735,825.10 | | 41,735,825.10 | 21,011,466.27 | | 21,011,466.27 |
| 二线测试仪 | 785,079.18 | | 785,079.18 | 712,500.00 | | 712,500.00 |
| APU 综合测试系统 | 8,616,301.46 | | 8,616,301.46 | 5,545,040.52 | | 5,545,040.52 |
| 0702 项目 | 11,300,733.49 | | 11,300,733.49 | 9,271,669.78 | | 9,271,669.78 |
| 技术改造工程 | 7,251,412.73 | | 7,251,412.73 | 8,429,743.59 | | 8,429,743.59 |
| 其他工程 | 2,248,478.00 | | 1,844,025.62 | 1,313,259.08 | | 1,313,259.08 |
| 合计 | 71,977,829.96 | | 71,977,829.96 | 46,283,679.24 | | 46,283,679.24 |

(2) 重大在建工程项目变动情况

| 工程名称 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | | 年末金额 |
|------------|----------------------|----------------------|--------|------|----------------------|
| | | | 转入固定资产 | 其他减少 | |
| 发动机试车台 | 21,011,466.27 | 20,724,358.83 | | | 41,735,825.10 |
| APU 综合测试系统 | 5,545,040.52 | 3,071,260.94 | | | 8,616,301.46 |
| 0702 项目 | 9,271,669.78 | 2,029,063.71 | | | 11,300,733.49 |
| 合计 | 35,828,176.57 | 25,824,683.48 | | | 61,652,860.05 |

(续表)

| 工程名称 | 预算数 | 工程投入占预算比例 (%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本年利息资本化金额 | 本年利息资本化率 (%) | 资金来源 |
|------------|-------|---------------|--------|-----------|--------------|--------------|-------|
| 发动机试车台 | 4200 | | 97% | | | | 募集和自筹 |
| APU 综合测试系统 | 2100 | | 41.33% | | | | 自筹 |
| 0702 项目 | 22000 | | 5.14% | | | | 自筹 |
| 合计 | 28300 | | | | | | |

10. 无形资产

| 项目 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 |
|-------------|---------------|--------------|------|---------------|
| 原价 | 24,721,919.11 | 9,532,451.31 | | 34,254,370.42 |
| 土地使用权 | 14,153,819.11 | 9,532,451.31 | | 23,686,270.42 |
| 非专利技术 | 10,568,100.00 | | | 10,568,100.00 |
| 累计摊销 | 6,190,695.16 | 1,767,331.08 | | 7,958,026.24 |
| 土地使用权 | 945,869.50 | 617,998.56 | | 1,563,868.06 |
| 非专利技术 | 5,244,825.66 | 1,149,332.52 | | 6,394,158.18 |
| 账面净值 | 18,531,223.95 | | | 26,296,344.18 |
| 土地使用权 | 13,207,949.61 | | | 22,122,402.36 |
| 非专利技术 | 5,323,274.34 | | | 4,173,941.82 |
| 减值准备 | | | | |
| 土地使用权 | | | | |
| 非专利技术 | | | | |
| 账面价值 | 18,531,223.95 | | | 26,296,344.18 |
| 土地使用权 | 13,207,949.61 | | | 22,122,402.36 |
| 非专利技术 | 5,323,274.34 | | | 4,173,941.82 |

本期无形资产增加主要是子公司昆明飞安公司购入云南昆明波音翱腾公司土地使用权，导致无形资产增加 9,532,451.31 元，本期无形资产累计摊销为 1,767,331.08 元。

11. 长期待摊费用

| 项目 | 年初金额 | 本年增加 | 本年摊销 | 本年其他减少 | 年末金额 | 其他减少原因 |
|-------|---------------|--------------|--------------|--------|---------------|--------|
| 技术资料费 | 13,812,104.69 | 2,051,413.45 | 3,447,353.06 | | 12,416,165.08 | |

| 项目 | 年初金额 | 本年增加 | 本年摊销 | 本年其他减少 | 年末金额 | 其他减少原因 |
|-------|---------------|--------------|--------------|--------|---------------|--------|
| 机库租金 | 2,250,000.00 | 750,000.00 | 3,000,000.00 | | | |
| 办公楼装修 | 292,033.35 | 5,183,015.73 | 232,669.97 | | 5,242,379.11 | |
| 其他费用 | 346,143.68 | 1,503,093.50 | 133,804.73 | | 1,715,432.45 | |
| 合计 | 16,700,281.72 | 9,487,522.68 | 6,813,827.76 | | 19,373,976.64 | |

办公楼装修 2009 年 10 月份分期完工, 按照 5 年摊销, 本期摊销 232,669.97 元。

12. 递延所得税资产

(1) 已确认递延所得税资产

| 项目 | 年末金额 | 年初金额 |
|---------|--------------|--------------|
| 递延所得税资产 | | |
| 资产减值准备 | 1,997,647.54 | 1,564,569.22 |
| 可抵扣亏损 | 254,517.18 | 676,216.71 |
| 合计 | 2,252,164.72 | 2,240,785.93 |

(2) 未确认递延所得税资产明细

| 项目 | 年末金额 | 年初金额 |
|-------|---------------|---------------|
| 可抵扣亏损 | -4,649,822.58 | -2,924,070.41 |
| 合计 | -4,649,822.58 | -2,924,070.41 |

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

| 项目 | 年末金额 | 年初金额 | 备注 |
|---------|---------------|---------------|----|
| 2010 年度 | -579,179.29 | -579,179.29 | |
| 2011 年度 | -687,898.91 | -687,898.91 | |
| 2012 年度 | -1,177,734.23 | -1,177,734.23 | |
| 2013 年度 | -479,257.98 | -479,257.98 | |
| 2014 年度 | -1,725,752.18 | | |
| 合计 | -4,649,822.58 | -2,924,070.41 | |

(4) 暂时性差异项目

| 项目 | 暂时性差异金额 |
|--------|---------------|
| 资产减值准备 | 10,920,077.43 |

| 项目 | 暂时性差异金额 |
|--------|---------------|
| 可抵扣的亏损 | 502,706.56 |
| 合计 | 11,422,783.99 |

13. 资产减值准备明细表

| 项目 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | | 年末金额 |
|------|--------------|--------------|------|------------|---------------|
| | | | 转回 | 其他转出 | |
| 坏账准备 | 8,469,302.64 | 2,556,262.26 | | 105,487.47 | 10,920,077.43 |
| 合计 | 8,469,302.64 | 2,556,262.26 | | 105,487.47 | 10,920,077.43 |

14. 其他非流动资产

| 项目 | 年末金额 | 年初金额 |
|---------|--------------|------|
| 未确认融资费用 | 2,847,457.13 | |
| 合计 | 2,847,457.13 | |

未确认的融资费用主要是购入云南昆明波音翱腾公司模拟机应支付的利息费用。

15. 短期借款

(1) 短期借款分类

| 借款类别 | 年末金额 | 年初金额 |
|--------|---------------|----------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | 35,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 信用借款 | 30,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 出口押汇借款 | | 7,177,527.60 |
| 合计 | 65,000,000.00 | 117,177,527.60 |

(2) 已到期未偿还短期借款

本公司无已到期未偿还短期借款。

16. 应付账款

(1) 应付账款

| 项目 | 年末金额 | 年初金额 |
|---------|---------------|---------------|
| 合计 | 15,517,697.58 | 25,262,825.99 |
| 其中：1年以上 | 523,179.78 | 426,165.73 |

(2) 期末应付账款中，无应付持本公司 5%及 5%以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 一年以上应付账款主要为应付供应商的尾款。

(4) 期末欠款金额前五位的应付账款合计数为 9,612,468.95 元, 占应付账款总额的 61.94%。

| 单位名称 | 年末金额 | 年初金额 |
|---------------|---------------------|----------------------|
| 广州鸿迈贸易有限公司 | 2,911,825.30 | 1,698,242.03 |
| 湖南博云新材料股份有限公司 | 2,422,960.00 | 2,118,849.00 |
| 深圳市诚达航材备件有限公司 | 2,218,227.67 | |
| FATAIR | 1,116,653.54 | |
| 广州景航航空器材有限公司 | 942,802.44 | 2,367,819.67 |
| 广州泽博贸易有限公司 | | 4,809,234.43 |
| 四川质信天然肠衣厂 | | 2,823,473.75 |
| 合计 | 9,612,468.95 | 13,817,618.88 |

17. 预收款项

(1) 预收款项

| 项目 | 年末金额 | 年初金额 |
|-----------|------------------|---------------------|
| 合计 | 42,807.65 | 1,452,690.88 |
| 其中: 1 年以上 | | |

(2) 期末预收款项中, 无预收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位预收款项。

18. 应付职工薪酬

| 项目 | 年初金额 | 本期增加额 | 本期支付额 | 年末金额 |
|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|
| 工资(含奖金、津贴和补贴) | 150,594.15 | 22,755,269.85 | 21,228,747.65 | 1,677,116.35 |
| 职工福利费 | 1,449.81 | 1,875,610.05 | 1,864,375.86 | 12,684.00 |
| 社会保险费 | 39,389.20 | 2,154,325.38 | 2,142,799.78 | 50,914.80 |
| 其中: 1. 医疗保险费 | | 503,933.07 | 497,343.18 | 6,589.89 |
| 2. 基本养老保险费 | 37,833.88 | 1,432,224.70 | 1,426,749.26 | 43,309.32 |
| 3. 失业保险费 | | 123,294.96 | 122,641.74 | 653.22 |
| 4. 工伤保险费 | | 26,752.61 | 26,647.01 | 105.60 |
| 5. 生育保险费 | | 29,660.28 | 29,403.51 | 256.77 |
| 6. 综合保险 | | 38,459.75 | 40,015.07 | |

| 项目 | 年初金额 | 本期增加额 | 本期支付额 | 年末金额 |
|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | 1,555.32 | | | |
| 住房公积金 | 256.00 | 358,426.00 | 356,567.00 | 2,115.00 |
| 工会经费和职工教育经费 | 371,682.13 | 351,141.25 | 373,391.91 | 349,431.47 |
| 其他 | 12,895.20 | 299,633.50 | 300,061.50 | 12,467.20 |
| 合计 | 576,266.49 | 27,794,406.03 | 26,265,943.70 | 2,104,728.82 |

2009 年 12 月 31 日工资余额 1,677,116.35 元主要是尚未发放的绩效工资。

19. 应交税费

| 项目 | 年末金额 | 年初金额 |
|-----------|---------------------|----------------------|
| 增值税 | 982,343.54 | -5,024,542.18 |
| 营业税 | 671,626.10 | 434,612.30 |
| 企业所得税 | 5,050,707.79 | 1,947,687.53 |
| 个人所得税 | 416,026.62 | 381,751.75 |
| 城市维护建设税 | 366,725.58 | 192,437.70 |
| 房产税 | 0.00 | 63,938.59 |
| 土地使用税 | 199.78 | 199.82 |
| 印花税 | 3,646.78 | 44,059.28 |
| 教育费附加 | 164,611.83 | 71,861.68 |
| 地方教育费附加 | 52,737.98 | 27,667.30 |
| 副食品调整基金 | 38,702.92 | 7,661.04 |
| 其他 | 1,923.78 | 899.86 |
| 合计 | 7,749,252.70 | -1,851,765.33 |

(1) 应交增值税年末余额比年初余额增加 6,006,885.72 元，主要是子公司海特农业发展 2008 年年末购进存货未实现销售，导致 2008 年 12 月 31 日海特农业发展应交增值税为-6,940,411.09 元。

(2) 应交所得税年末余额比年初余额增加 3,101,020.26 元，主要是子公司亚美动力本期利润增加导致 2009 年年末应交所得税比年初增加 1,171,370.36 元，以及新增子公司昆明飞安年末应交所得税余额为 1,867,398.81 元。

20. 其他应付款

(1) 其他应付款

| 项目 | 年末金额 | 年初金额 |
|----------|--------------|--------------|
| 合计 | 9,242,864.95 | 8,994,033.57 |
| 其中：1 年以上 | 573,780.18 | |

(2) 期末其他应付款中，无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的款项

(2) 年末大额其他应付款

| 项目 | 金额 | 账龄 | 性质或内容 |
|----------|--------------|-------|----------|
| 东方通用航空公司 | 4,000,000.00 | 一年以内 | 天津翔宇机库租金 |
| 成都博源兴帮投资 | 550,000.00 | 一年至二年 | 往来款 |
| 合计 | 4,550,000.00 | | |

21. 一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债

| 项目 | 年末金额 | 年初金额 |
|------------|---------------|------|
| 一年内到期的长期借款 | 45,000,000.00 | |
| 合计 | 45,000,000.00 | |

(2) 年末金额中前五名长期借款

| 贷款单位 | 借款 起始日 | 借款 终止日 | 币种 | 利率 (%) | 年末金额 | | 年初金额 | |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----|-----------|----------|---------------|----------|----------|
| | | | | | 外币 金额 | 本币 金额 | 外币 金额 | 本币 金额 |
| 农业银行 成都市高 新技术产 业开发 区支行 | 2008-9-27 | 2010-9-26 | 人民币 | 7.29 | | 15,000,000.00 | | |
| 农业银行 成都市高 新技术产 业开发 区支行 | 2008-9-26 | 2010-9-25 | 人民币 | 7.29 | | 15,000,000.00 | | |
| 农业银行 成都市高 新技术产 业开发 区支行 | 2008-9-27 | 2010-9-26 | 人民币 | 5.67 | | 15,000,000.00 | | |
| 合计 | | | | | | 45,000,000.00 | | |

22. 长期借款

(1) 长期借款分类

| 借款类别 | 年末金额 | 年初金额 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | 60,000,000.00 | |
| 信用借款 | 5,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 合计 | 65,000,000.00 | 45,000,000.00 |

(2) 年末金额中前五名长期借款

| 贷款单位 | 借款 起始日 | 借款 终止日 | 币种 | 利率 (%) | 年末金额 | | 年初金额 | |
|------------------------|-----------|-----------|-----|-----------|----------|----------------------|----------|----------------------|
| | | | | | 外币 金额 | 本币 金额 | 外币 金额 | 本币 金额 |
| 农业银行成都市 高新技术产业开发区支行 | 2008-9-27 | 2010-9-26 | 人民币 | 7.29 | | | | 15,000,000.00 |
| 农业银行成都市 高新技术产业开发区支行 | 2008-9-26 | 2010-9-25 | 人民币 | 7.29 | | | | 15,000,000.00 |
| 农业银行成都市 高新技术产业开发区支行 | 2008-9-27 | 2010-9-26 | 人民币 | 5.67 | | | | 15,000,000.00 |
| 农业银行成都市 高新技术产业开发区支行 | 2009-3-3 | 2011-3-29 | 人民币 | 4.86 | | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 |
| 农业银行成都市 高新技术产业开发区支行 | 2009-3-25 | 2011-3-24 | 人民币 | 4.779 | | 10,000,000.00 | | |
| 农业银行成都市 高新技术产业开发区支行 | 2009-3-30 | 2011-3-29 | 人民币 | 4.779 | | 10,000,000.00 | | |
| 农业银行成都市 高新技术产业开发区支行 | 2009-3-30 | 2011-3-29 | 人民币 | 4.779 | | 10,000,000.00 | | |
| 农业银行成都市 高新技术产业开发区支行 | 2009-3-30 | 2011-3-29 | 人民币 | 4.779 | | 10,000,000.00 | | |
| 农业银行成都市 高新技术产业开发区支行 | 2009-3-30 | 2011-3-29 | 人民币 | 4.779 | | 10,000,000.00 | | |
| 农业银行成都市 高新技术产业开发区支行 | 2009-3-30 | 2011-3-29 | 人民币 | 4.779 | | 10,000,000.00 | | |
| 合计 | | | | | | 65,000,000.00 | | 45,000,000.00 |

23. 长期应付款

(1) 长期应付款明细

| 债权单位 | 期限 | 年初金额 | 利率 (%) | 应计利息 | 年末金额 |
|------|----|------|--------|------|------|
|------|----|------|--------|------|------|

| 债权单位 | 期限 | 年初金额 | 利率 (%) | 应计利息 | 年末金额 |
|------------|----|------|--------|------|---------------|
| 云南波音翱腾有限公司 | 24 | | | | 68,180,459.40 |

本公司向云南波音翱腾有限公司购入 3 台模拟机，买入总价为 12,306,180 美元，于 09 年 1 月 5 日支付首期款 885,000 美元，于交割日后 90 天开始每月支付 180,000 美元，连续支付 24 个月，最后支付设备尾款 7,101,180 美元，本期已经支付美元 2,325,000 元，余额为 9,981,180.00 美元，折人民币 68,180,459.40 元。

24. 股本

每股面值人民币 1 元。

| 股东名称/类别 | 年初金额 | | 本年变动 | | | 年末金额 | |
|-----------|----------------|--------|-------|----|----|----------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 金额 | 比例 (%) |
| 有限售条件股份 | | | | | | | |
| 国家持有股 | | | | | | | |
| 国有法人持股 | | | | | | | |
| 其他内资持股 | | | | | | | |
| 其中：境内法人持股 | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 55,308,140.00 | 29.40 | | | | 55,308,140.00 | 29.40 |
| 外资持股 | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | |
| 有限售条件股份合计 | 55,308,140.00 | 29.40 | | | | 55,308,140.00 | 29.40 |
| 无限售条件股份 | | | | | | | |
| 人民币普通股 | 132,831,421.00 | 71.60 | | | | 132,831,421.00 | 71.60 |
| 境内上市外资股 | | | | | | | |
| 境外上市外资股 | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | |
| 无限售条件股份合计 | 132,831,421.00 | 71.60 | | | | 132,831,421.00 | 71.60 |
| 股份总额 | 188,139,561.00 | 100.00 | | | | 188,139,561.00 | 100.00 |

25. 资本公积

| 项目 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 |
|-----------|-----------------------|------|------|-----------------------|
| 股本溢价 | 127,976,403.00 | | | 127,976,403.00 |
| 原制度资本公积转入 | | | | |
| 其他资本公积 | 15,324,533.54 | | | 15,324,533.54 |
| 合计 | 143,300,936.54 | | | 143,300,936.54 |

26. 盈余公积

| 项目 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 |
|-----------|----------------------|---------------------|------|----------------------|
| 法定盈余公积 | 34,030,062.28 | 5,511,834.97 | | 39,541,897.25 |
| 合计 | 34,030,062.28 | 5,511,834.97 | | 39,541,897.25 |

27. 未分配利润

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 (%) |
|------------------|-----------------------|---------------|
| 上年年末金额 | 159,495,880.71 | |
| 加：年初未分配利润调整数 | | |
| 本年年初金额 | 159,495,880.71 | |
| 加：本年归属于母公司股东的净利润 | 55,118,349.67 | |
| 减：提取法定盈余公积 | 5,511,834.97 | 10.00 |
| 应付普通股股利 | 18,813,956.40 | 10股送现金股利1.00元 |
| 本年年末金额 | 190,288,439.01 | |

28. 少数股东权益

| 子公司名称 | 少数股权比例 (%) | 年末金额 | 年初金额 |
|-----------|------------|----------------------|----------------------|
| 奥特附件 | 0.44 | 365,332.67 | 391,535.72 |
| 银燕创新 | 5.00 | 956,219.93 | 960,280.13 |
| 昆明飞安 | 2.50 | 4,464,924.76 | 2,499,996.28 |
| 海特航空检测 | 5.00 | 881,453.2700 | 899,397.19 |
| 成电科信科技 | 45.00 | 4,351,170.73 | 4,670,341.85 |
| 成都海飞 | 40.00 | 5,725,917.08 | |
| 天津翔宇 | 40.00 | 2,263,589.06 | 5,056,992.83 |
| 合计 | | 19,008,607.50 | 14,478,544.00 |

29. 营业收入、营业成本

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 主营业务收入 | 224,856,594.89 | 202,623,860.98 |
| 其他业务收入 | 3,690,516.96 | 2,856,847.44 |
| 合计 | 228,547,111.85 | 205,480,708.42 |
| 主营业务成本 | 100,218,274.37 | 122,514,240.44 |

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|--------|----------------|----------------|
| 其他业务成本 | 1,355,383.95 | 1,151,560.99 |
| 合计 | 101,573,658.32 | 123,665,801.43 |

(1) 主营业务—按行业分类

| 行业名称 | 本年金额 | | 上年金额 | |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 飞机维修及航空设备 | 209,420,970.32 | 85,868,162.79 | 139,409,194.01 | 61,038,253.30 |
| 外贸代理 | 15,435,624.57 | 14,350,111.58 | 63,214,666.97 | 61,475,987.14 |
| 合计 | 224,856,594.89 | 100,218,274.37 | 202,623,860.98 | 122,514,240.44 |

(2) 主营业务—按产品分类

| 产品名称 | 本年金额 | | 上年金额 | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 航空维修收入 | 124,968,112.04 | 63,978,825.28 | 110,503,960.82 | 55,275,620.12 |
| 航空检测、技术服务收入 | 37,875,310.15 | 6,124,226.33 | 23,718,405.93 | 3,002,603.02 |
| 航空设备销售收入 | 3,053,675.20 | 847,308.84 | 5,186,827.26 | 2,760,030.16 |
| 航空培训 | 42,510,969.50 | 14,917,802.34 | | |
| 外贸代理销售 | 15,435,624.57 | 14,350,111.58 | 63,214,666.97 | 61,475,987.14 |
| 其他销售 | 1,012,903.43 | | | |
| 合计 | 224,856,594.89 | 100,218,274.37 | 202,623,860.98 | 122,514,240.44 |

1) 航空检测、技术服务收入 2009 年度比 2008 年度增加 14,156,904.22 元,主要是本公司增加研发投入后,导致航空技术服务收入增加。

2) 航空培训收入增加主要是新增子公司昆明飞安 2009 年度培训收入 42,510,969.50 元。

3) 外贸代理销售 2009 年度比 2008 年度减少 47,779,042.40 元,主要是本期出口肠衣减少。

(3) 本年公司前五名客户销售收入总额 82,831,793.67 元,占本年全部销售收入总额的 36.24%。

30. 营业税金及附加

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 | 计缴标准 |
|---------|--------------|--------------|------|
| 营业税 | 3,127,052.08 | 1,408,227.58 | 5% |
| 城市维护建设税 | 971,782.24 | 824,595.53 | 7% |

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 | 计缴标准 |
|-----------|---------------------|---------------------|-------|
| 教育费附加 | 416,478.10 | 354,074.84 | 3% |
| 地方教育经费 | 138,376.44 | 115,290.26 | 1% |
| 副食品调控基金 | 138,919.24 | 99,080.28 | 0.08% |
| 其他 | 3,438.86 | 4,707.07 | |
| 合计 | 4,796,046.96 | 2,805,975.56 | |

2009 年度营业税比 2008 年度增加 1,718,824.50 元,主要是本期技术服务收入和培训服务收入增加所致。

31. 管理费用

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|------|---------------|---------------|
| 管理费用 | 47,018,049.53 | 34,698,265.48 |

管理费用 2009 年度比 2008 年度增加 12,319,784.05 元,增加的主要原因是技术开发费用增加 1,987,082.15 元,工资费用增加 3,783,051.82 元、业务费用增加 810,968.99 元、其他费用增加 853,444.87 元、办公费用增加 4,185,523.51 元。

办公费用增加主要是天津翔宇办公用房及机库租金 2,520,000.00 元本期转入办公费用,导致管理费用办公费用增加。技术开发费用增加主要是本期技术服务收入大幅度增加,导致技术开发费用以及应付职工薪酬增加。

32. 财务费用

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 利息支出 | 12,419,005.72 | 6,859,747.75 |
| 减: 利息收入 | 1,013,423.74 | 927,681.13 |
| 加: 汇兑损失 | -1,090,157.36 | 534,312.36 |
| 加: 其他支出 | 38,768.75 | 83,371.85 |
| 合计 | 10,354,193.37 | 6,549,750.83 |

财务费用 2009 年度比 2008 年度增加 3,804,442.54 元,增加的主要原因是长短期借款增加使利息支出增加 5,559,257.97 元。

33. 资产减值损失

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 坏账损失 | 2,556,262.26 | 2,610,905.73 |
| 合计 | 2,556,262.26 | 2,610,905.73 |

34. 投资收益

(1) 投资收益来源

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|-----------------|---------------------|---------------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 1,740,000.00 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 2,541,079.59 | 3,227,991.32 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -440,832.05 | |
| 合计 | 3,840,247.54 | 3,227,991.32 |

(2) 成本法核算的长期股权投资收益

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 | 本年比上年增减变动的原因 |
|--------------|---------------------|------|--------------------------|
| 贵阳商业银行股份有限公司 | 1,740,000.00 | | 本年收到贵阳是商业银行 2008 年度红利 |
| 合计 | 1,740,000.00 | | |

(3) 权益法核算的长期股权投资收益

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|----------------|---------------------|---------------------|
| 成都富凯飞机工程服务有限公司 | | 1,983,347.45 |
| 上海沪特航空技术有限公司 | 2,541,079.59 | 1,244,643.87 |
| 合计 | 2,541,079.59 | 3,227,991.32 |

2009 年度投资收益比 2008 年度减少 686,911.73 元,减少的主要原因是本期出售成都成都富凯飞机工程服务有限公司股权,导致权益法核算的投资收益减少 1,983,347.45 元。

35. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|--------------|---------------------|---------------------|
| 非流动资产处置利得 | 3,462.27 | 477.75 |
| 其中: 固定资产处置利得 | 3,462.27 | 477.75 |
| 政府补助收入 | 5,789,064.37 | 4,892,660.67 |
| 其他 | 9,703.72 | 308,118.29 |
| 合计 | 5,802,230.36 | 5,201,256.71 |

(2) 政府补助 5,789,064.37 元, 其中:

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|--------|--------------|------------|
| 政府专项补贴 | 401,000.00 | 290,000.00 |
| 财政贴息 | 1,583,823.75 | |

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|-------|--------------|--------------|
| 增值税返还 | 3,804,240.62 | 4,602,660.67 |
| 合计 | 5,789,064.37 | 4,892,660.67 |

1) 政府专项补贴 401,000.00 元, 其中: 子公司海特贸易收到收到成都市高新区经贸发展局外经区域协调发展促进资金 30,000.00 元; 子公司海特农业发展收到四川省商务厅出口创汇补贴 100,000.00 元, 收到成都市温江区财政局外经区域协调发展资金 30,000.00 元, 收到成都市温江区财政局外经发展专项资金 30,000.00 元; 子公司亚美动力收到成都市高新技术产业开发区产业扶持基金 211,000.00 元。

2) 政府贴息 1,583,823.75 元, 系依据《2009 年成都市工业企业新增流动资金贷款贴息》的通知, 对符合标准的企业在 2009 年内新增的银行贷款按实际支付利息 70% 给予贴息, 贴息期以实际贷款时间为准, 最长不超过一年, 本年度子公司奥特附件收到成都工业投资集团有限公司借款贴息 892,162.50 元, 子公司亚美动力收到成都工业投资集团有限公司借款贴息 691,661.25 元。

3) 根据财政部、国家税务总局(2000)102 号文和四川省国家税务局直属征收分局川国税直认定[2006]0001 号文, 对本公司、奥特附件、亚美动力飞机维修劳务增值税实际税负超过 6% 的部分, 按即征即退的税收优惠政策办理, 本公司 2009 年度增值税退税款 3,804,240.62 元。

36. 营业外支出

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|--------------|------------|------------|
| 非流动资产处置损失 | 90,657.34 | 127,411.62 |
| 其中: 固定资产处置损失 | 90,657.34 | 127,411.62 |
| 对外捐赠 | 150,000.00 | 278,988.00 |
| 盘亏损失 | 58,441.48 | |
| 其他 | 1,468.00 | 108.96 |
| 合计 | 300,566.82 | 406,508.58 |

捐赠支出系本公司付中国人民解放军陆军航空兵学院科研装备部奖学金 100,000.00 元以及支付四川光彩事业促进会捐赠款 50,000.00 元。

37. 所得税费用

(1) 所得税费用

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|-------|--------------|---------------|
| 当年所得税 | 8,798,809.16 | 1,270,370.13 |
| 递延所得税 | -11,378.79 | -1,183,312.97 |
| 合计 | 8,787,430.37 | 87,057.16 |

所得税费用 2009 年度比 2008 年度增加 7,528,439.03 元，主要是：

1) 子公司亚美动力所得税费用增加 3,417,945.16 元。其中：本期利润总额增加使所得税费用增加 1,493,945.16 元以及 2008 年度收到国产设备抵免企业所得税减少所得税费用 1,924,000.00 元。

2) 本公司 2009 年利润总额比 2008 年度增加使所得税费用增加 879,152.83 元。

3) 新增子公司昆明飞安增加 2009 年度所得税费用为 2,341,369.90 元。

(2) 当年所得税

| 项目 | 金额 |
|----------------|---------------|
| 本年合并利润总额 | 61,612,051.92 |
| 加：纳税调整增加额 | 2,300,551.94 |
| 减：纳税调整减少额 | 10,330,464.76 |
| 加：境外应税所得弥补境内亏损 | |
| 减：弥补以前年度亏损 | 401,637.32 |
| 加：合并范围子公司的亏损 | 8,036,817.89 |
| 本年应纳税所得额 | 61,217,319.67 |
| 法定所得税税率（25%） | 25% |
| 本年应纳所得税额 | 15,304,329.92 |
| 减：减免所得税额 | 6,042,328.53 |
| 减：抵免所得税额 | 588,602.83 |
| 本年应纳税额 | 8,673,398.56 |
| 加：境外所得应纳所得税额 | |
| 减：境外所得抵免所得税额 | |
| 加：其他调整因素 | 125,410.60 |
| 当年所得税 | 8,798,809.16 |

减免所得税额系根据《中华人民共和国企业所得税法》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、奥特附件、亚美动力于 2008 年 12 月 15 日经四川省高新技术企业认定管理小组川高企认(2008)01 号认定为高新技术企业，2008 年度至 2010 年度所得税税率为 15%，本年减免所得税 6,042,328.53

元。

抵免所得税额系子公司奥特附件依据成都高新技术产业开发区国家税务局高国税(2008)204 号国产设备投资抵免所得税文件, 2009 年度批准实际抵免企业所得税 588,602.83 元。

38. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

| 项目 | 序号 | 本年金额 | 上年金额 |
|-------------------------|---|----------------|----------------|
| 归属于母公司股东的净利润 | 1 | 55,118,349.67 | 35,293,903.51 |
| 归属于母公司的非经常性损益 | 2 | 2,031,412.31 | 3,675,120.85 |
| 归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润 | 3=1-2 | 53,086,937.36 | 31,618,782.66 |
| 年初股份总数 | 4 | 188,139,561.00 | 117,587,226.00 |
| 公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数(I) | 5 | | 70,552,335.00 |
| 发行新股或债转股等增加股份数(II) | 6 | | |
| 增加股份(II)下一月份起至年末的累计月数 | 7 | | |
| 因回购等减少股份数 | 8 | | |
| 减少股份下一月份起至年末的累计月数 | 9 | | |
| 缩股减少股份数 | 10 | | |
| 报告期月份数 | 11 | | |
| 发行在外的普通股加权平均 | $12=4+5+6 \times 7 \div 11$ $-8 \times 9 \div 11-10$ | 188,139,561.00 | 188,139,561.00 |

| 项目 | 序号 | 本年金额 | 上年金额 |
|---|---|------|------|
| 数 | | | |
| 基本每股收益 (I) | 13=1÷12 | 0.29 | 0.19 |
| 基本每股收益 (II) | 14=3÷12 | 0.28 | 0.17 |
| 已确认为费用的 稀释性潜在 普通股利息 | 15 | | |
| 转换费用 | 16 | | |
| 所得税率 | 17 | | |
| 认股权证、期权 行权、可转换债 券等增加的普 通股加权平均 数 | 18 | | |
| 稀释每股收益 (I) | $19=[1+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$ | 0.29 | 0.19 |
| 稀释每股收益 (II) | $19=[3+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$ | 0.28 | 0.17 |

39. 现金流量表项目

(1) 收到、支付的其他与经营、投资、筹资活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本年金额 |
|------------|--------------|
| 借款贴息 | 1,583,823.75 |
| 利息收入 | 1,013,423.74 |
| 政府补助 | 401,000.00 |
| 其他收入 | 230,461.00 |
| 单位和职工个人往来款 | 1,240,890.37 |
| 合计 | 4,469,598.86 |

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本年金额 |
|---------------|--------------|
| 支付成都博源兴帮投资往来款 | 4,250,000.00 |
| 技术开发费用 | 3,267,135.77 |
| 办公费用 | 3,031,752.55 |

| 项目 | 本年金额 |
|-----------|----------------------|
| 差旅费 | 2,733,107.76 |
| 土地保证金 | 2,700,000.00 |
| 招待费 | 1,768,034.07 |
| 其他费用 | 1,506,750.26 |
| 汽车费用 | 1,499,022.01 |
| 水电气费 | 1,320,681.87 |
| 中介机构费 | 1,120,518.10 |
| 会务费 | 991,067.75 |
| 运杂费用 | 807,607.73 |
| 审查费用 | 675,783.69 |
| 保险费用 | 618,660.17 |
| 土地保证金 | 548,927.35 |
| 劳务费用 | 364,427.78 |
| 合计 | 27,203,476.86 |

(2) 合并现金流量表补充资料

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|---------------------------------|---------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | 52,824,621.55 | 34,586,905.34 |
| 加: 资产减值准备 | 2,556,262.26 | 2,610,905.73 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 30,275,980.33 | 17,716,704.19 |
| 无形资产摊销 | 1,767,331.08 | 1,248,276.83 |
| 长期待摊费用摊销 | 6,813,827.76 | 2,734,207.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列) | 87,195.07 | -477.75 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”填列) | | 127,411.62 |
| 公允价值变动损益(收益以“-”填列) | | |
| 财务费用(收益以“-”填列) | 7,394,060.11 | 6,859,747.75 |
| 投资损失(收益以“-”填列) | -3,840,247.54 | -3,227,991.32 |
| 递延所得税资产的减少(增加以“-”填列) | -11,378.79 | -1,183,312.97 |
| 递延所得税负债的增加(减少以“-”填列) | | |
| 存货的减少(增加以“-”填列) | -65,095.73 | -20,689,440.55 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”填列) | -2,913,809.03 | -24,991,213.07 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”填列) | -8,111,889.47 | -14,481,795.26 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 86,776,857.60 | 1,309,927.77 |

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 168,999,279.47 | 178,529,249.27 |
| 减: 现金的期初余额 | 178,529,249.27 | 113,634,865.00 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | | |
| 减: 现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -9,529,969.80 | 64,894,384.27 |

(3) 现金和现金等价物

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 现金 | 168,999,279.47 | 178,529,249.27 |
| 其中: 库存现金 | 1,201,420.86 | 484,538.52 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 167,797,858.61 | 178,044,710.75 |
| 现金等价物 | | |
| 其中: 三个月内到期的债券投资 | | |
| 期末现金和现金等价物余额 | 168,999,279.47 | 178,529,249.27 |

九、 资产证券化业务的会计处理

本公司本期未发生资产证券化业务。

十、 关联方及关联交易

(一) 关联方关系

存在控制关系的子公司情况详见附注七、企业合并及合并财务报表。

1. 存在控制关系的其他关联方为本公司控股股东李再春先生家族。
2. 存在控制关系的其他关联方所持股份及其变化

| 关联方名称 | 持股金额 | | 持股比例 | |
|-------|---------------|---------------|--------|--------|
| | 年末金额 | 年初金额 | 年末金额 | 年初金额 |
| 李再春家族 | 79,232,475.00 | 72,440,360.00 | 42.11% | 38.50% |

3. 不存在控制关系的关联方的性质

| 关联方名称 | 与本公司关系 | 与本公司关联交易内容 |
|--------------|--------|------------|
| 上海沪特航空技术有限公司 | 合营公司 | 商品销售 |
| 成都博源兴帮投资 | 合伙企业 | 资金往来 |

(二) 关联交易

1. 销售商品

| 关联方类型及关联方名称 | 本年 | | 上年 | |
|-----------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 合营及联营企业 | | | | |
| 其中：上海沪特航空技术有限公司 | 3,376,369.56 | 2.70 | 2,366,140.68 | 2.14 |
| 合计 | 3,376,369.56 | 2.70 | 2,366,140.68 | 2.14 |

关联交易价格以市场价格确定。

(三) 关联方往来余额

1. 关联方应收账款

| 关联方(项目) | 年末金额 | 年初金额 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 合营及联营企业 | | |
| 其中：上海沪特航空技术有限公司 | 4,059,145.42 | 2,015,466.74 |

2. 关联方其他应收款

| 关联方(项目) | 年末金额 | 年初金额 |
|-----------------|------|-----------|
| 合营及联营企业 | | |
| 其中：上海沪特航空技术有限公司 | | 98,827.21 |

3. 关联方其他应付款

| 关联方(项目) | 年末金额 | 年初金额 |
|----------|------------|--------------|
| 成都博源兴帮投资 | 550,000.00 | 4,800,000.00 |

十一、股份支付

本公司本期无股份支付。

十二、或有事项

1. 未决诉讼或仲裁形成的或有负债

子公司海特贸易与成都荣晖畜产品有限公司出口代理合同纠纷案件，依据 2008 年 9 月 26 日成都市高新技术产业开发区人民法院(2008)高新民初字第 1630 号民事裁定书，成都市高新技术产业开发区人民法院查封成都荣晖畜产品有限公司价值 679,328.00 元的财产，海特贸易于 2008 年 10 月 3 日支付了成都市高新技术产业开发区人民法院案件保证金 70 万元。

2008 年 12 月 5 日成都市高新技术产业开发区人民法院(2008)高新民初字第 1630 号民事判决书，判决成都荣晖畜产品有限公司支付货款 531,153.58 元。

成都荣晖畜产品有限公司不服判决，向四川省成都市中级人民法院提起上诉。2010 年 1 月 11 日四川省成都市中级人民法院(2009)高新民终字第 1352 号民事判决书，判决成都荣晖畜产品有限公司支付海特贸易货款 531,153.58 元，截止审计报告日期海特贸易尚未收到该笔货款。

除存在上述或有事项外，截至 2009 年 12 月 31 日，本公司无其他重大或有事项。

十三、承诺事项

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

十四、资产负债表日后事项

1、本公司 2010 年 3 月 19 日第三届董事会第 27 次会议决议通过了 2009 年度公积金转增股本的预案：拟以 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。此决议尚须提交本公司 2009 年度股东大会审议。

2、经本公司第 3 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)2270 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 210,839,561.00 元，变更后的实收资本(股本)为人民币 210,839,561.00 元。截至 2010 年 3 月 8 日止，本公司已收到 5 名特定对象缴纳的新增注册资本(实收股本)合计人民币 22,700,000.00 元(大写贰仟贰佰柒拾万元整)，各股东均以货币出资。本次增资已由信永中和会计师事务所验证并出具了 XYZH/2009CDA1007-6 号验资报告。

3、由本公司、希科金融(亚洲)有限公司和亚飞太平洋有限公司共同出资于 2009 年 2 月 25 日经成都市工商行政管理局批准注册成立了成都海飞航空投资管理有限公司。根据 2009 年度第一次董事会决议和修改后的章程规定，成都海飞申请增加注册资本为人民币 6,000,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 18,000,000.00 元。

根据成都海飞修改后的章程以及 2009 年 12 月 25 日签定的股权转让协议书和成都市高新区对外贸易经济合作委员会 2010 年 1 月 6 日出具的成高外经贸字(2010)02 号

批复，希科金融（亚洲）有限公司将持有成都海飞航空投资管理有限公司 20% 的股权转予四川亚美动力技术有限公司，亚飞太平洋有限公司将持有成都海飞航空投资管理有限公司 20% 的股权转予深圳华锐航空服务有限公司，截止审计报告日，工商营业执照正在办理过程中。

截止本财务报告报出日，除上述事项外，本公司无其他需要披露的资产负债表日后事项。

十五、其他重要事项

本公司无需要披露的其他重大事项。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款风险分类

| 项目 | 年末金额 | | | | 年初金额 | | | |
|---------------------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大的应收账款 | 36,443,781.36 | 75.84 | 4,129,729.40 | 77.56 | 28,076,694.66 | 68.02 | 3,184,466.34 | 74.60 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款 | 1,660,534.20 | 3.46 | 670,432.83 | 12.59 | 705,496.84 | 1.71 | 448,453.29 | 10.51 |
| 其他单项金额不重大的应收账款 | 9,946,379.00 | 20.70 | 524,636.36 | 9.85 | 12,495,951.75 | 30.27 | 635,984.14 | 14.90 |
| 合计 | 48,050,694.56 | 100.00 | 5,324,798.59 | 100.00 | 41,278,143.25 | 100.00 | 4,268,903.77 | 100.00 |

1) 本公司年末对单项金额重大的应收账款进行减值测试时未发现减值，因此全部以账龄组合按比例计提坏账准备。

2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

| 项目 | 年末金额 | | | 年初金额 | | |
|-----------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 |
| 2—3 年 | 1,383,084.54 | 38.40 | 276,616.54 | 1,334,285.06 | 54.11 | 265,099.20 |
| 3—4 年 | 1,117,865.78 | 31.03 | 335,359.74 | 623,279.93 | 25.28 | 186,983.98 |
| 4—5 年 | 610,963.93 | 16.96 | 305,481.97 | 39,416.12 | 1.60 | 19,708.06 |
| 5 年以上 | 490,283.26 | 13.61 | 490,283.26 | 468,859.14 | 19.01 | 468,859.14 |
| 合计 | 3,602,197.51 | 100.00 | 1,407,741.51 | 2,465,840.25 | 100.00 | 940,650.38 |

(2) 本公司无以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，在本年度又全额或部分收回的，或通过重组等其他方式收回的应收款项。

(3) 本年度实际核销的应收账款

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|-------------------|--------------|------------------|------|-----------|
| 中国国际航空股份有限公司 | 应收货款 | 19,700.00 | 托收拒付 | 否 |
| 国航工程技术分公司成都维修基地 | 应收货款 | 18,901.35 | 托收拒付 | 否 |
| 国航工程技术分公司杭州维修基地 | 应收货款 | 8,500.00 | 托收拒付 | 否 |
| 中国南方航空股份有限公司湖北分公司 | 应收货款 | 10,000.00 | 托收拒付 | 否 |
| 其他 | 应收航材料运费及维修费用 | 748.38 | 托收拒付 | 否 |
| 合计 | | 57,849.73 | | |

(4) 年末应收账款中，无应收持本公司（或本公司）5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|--------------|--------|----------------------|------|----------------|
| 南航贵州有限公司 | 航材维修 | 6,193,720.15 | 一年以内 | 12.89 |
| 中航发动机有限责任公司 | 航材维修 | 4,900,000.00 | 一年以内 | 10.20 |
| 上海沪特航空技术有限公司 | 合营企业 | 3,188,922.89 | 一年以内 | 6.64 |
| 四川航空股份有限公司 | 航材维修 | 2,411,023.78 | 一年以内 | 5.02 |
| 上海航空股份有限公司 | 航材维修 | 2,059,292.61 | 一年以内 | 4.29 |
| 合计 | | 18,752,959.43 | | 39.04 |

(6) 应收关联方账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|--------------|--------|---------------------|----------------|
| 上海沪特航空技术有限公司 | 合营企业 | 3,188,922.89 | 6.64 |
| 合计 | | 3,188,922.89 | 6.64 |

2. 其他应收款

(1) 其他应收款风险分类

| 项目 | 年末金额 | | | | 年初金额 | | | |
|----------------------------------|----------------------|---------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大的其他应收款 | 12,157,596.20 | 70.68 | 82,500.00 | 12.48 | 14,855,838.00 | 77.52 | 184,298.60 | 27.18 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 | 973,282.48 | 5.66 | 419,301.67 | 63.40 | 705,496.84 | 3.68 | 448,453.29 | 66.12 |
| 其他单项金额不重大的其他应收款 | 4,070,709.53 | 23.66 | 159,480.45 | 24.12 | 3,601,601.85 | 18.79 | 45,412.85 | 6.70 |
| 合计 | 17,201,588.21 | 100.00 | 661,282.12 | 100.00 | 19,162,936.69 | 100.00 | 678,164.74 | 100.00 |

1) 本公司年末对单项金额重大的其他应收款进行减值测试时未发现减值，因此全部以账龄组合按比例计提坏账准备。

2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

| 项目 | 年末金额 | | | 年初金额 | | |
|-----------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 |
| 2-3 年 | 210,797.30 | 21.66 | 42,159.46 | 213,269.98 | 30.23 | 40,896.19 |
| 3-4 年 | 550,489.96 | 56.56 | 165,146.99 | 120,956.80 | 17.14 | 36,287.04 |
| 4-5 年 | | | | | | |
| 5 年以上 | 211,995.22 | 21.78 | 211,995.22 | 371,270.06 | 52.63 | 371,270.06 |
| 合计 | 973,282.48 | 100 | 419,301.67 | 705,496.84 | 100.00 | 448,453.29 |

(2) 本公司无以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，在本年度又全额或部分收回的，或通过重组等其他方式收回的应收款项。



(3) 年末其他应收款中，无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 占其他应收款 总额的比例 (%) | 性质或内容 |
|---------------|--------|---------------------|------|---------------------|-------|
| 北京佛恩斯国际投资有限公司 | 往来单位 | 1,650,000.00 | 一年以内 | 9.59 | 付咨询费用 |
| 高新国税 | 国有机关 | 1,543,430.41 | 一年以内 | 8.97 | 增值税退税 |
| 四川通发电信股份有限公司 | 往来单位 | 228,762.12 | 一年以内 | 1.33 | 应收房租 |
| 龚明 | 公司职工 | 210,000.00 | 一年以内 | 1.22 | 职工借款 |
| 航空技术集团国际有限公司 | 往来单位 | 207,225.00 | 三年以内 | 1.20 | 借款 |
| 合计 | | 3,839,417.53 | | 22.31 | |

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

| 项目 | 年末金额 | 年初金额 |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 按成本法核算长期股权投资 | 281,345,234.06 | 236,519,898.09 |
| 按权益法核算长期股权投资 | 19,059,825.02 | 33,164,110.57 |
| 长期股权投资合计 | 300,405,059.08 | 269,684,008.66 |
| 减：长期股权投资减值准备 | | |
| 长期股权投资价值 | 300,405,059.08 | 269,684,008.66 |

(2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

| 被投资单位名称 | 持股比例 | 初始金额 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 | 分得的现金红利 |
|--------------|--------|---------------|---------------|------|--------------|---------------|---------|
| 成本法核算 | | | | | | | |
| 奥特附件 | 96.18% | 66,258,803.81 | 66,258,803.81 | | | 66,258,803.81 | |
| 银燕创新 | 95% | 5,382,974.74 | 5,382,974.74 | | | 5,382,974.74 | |
| 海特航空检测 | 55.00% | 3,305,388.90 | 3,305,388.90 | | | 3,305,388.90 | |
| 湖南湘特 | 51.00% | 2,573,109.51 | 2,573,109.51 | | | 2,573,109.51 | |
| 武汉天河 | 100% | 5,208,309.65 | 5,208,309.65 | | | 5,208,309.65 | |
| 亚美动力 | 97.50% | 45,740,370.00 | 45,740,370.00 | | | 45,740,370.00 | |
| 天津翔宇 | 50% | 9,850,941.48 | 9,850,941.48 | | 9,850,941.48 | 0.00 | |
| 海特贸易 | 83.33% | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | |

| 被投资单位名称 | 持股比例 | 初始金额 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 | 分得的现金红利 |
|------------------|--------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------------|
| 昆明飞安 | 95.00% | 47,500,000.00 | | 47,500,000.00 | | 47,500,000.00 | |
| 天津海特 | 80% | 32,000,000.00 | | 32,000,000.00 | | 32,000,000.00 | |
| 成都海飞 | 60% | 10,800,000.00 | | 10,800,000.00 | | 10,800,000.00 | |
| 贵阳商业银行股份有限公司 | 3.60% | 40,700,000.00 | | 40,700,000.00 | | 40,700,000.00 | 1,740,000.00 |
| 四川太古飞机工程服务有限公司 | 9% | | | 5,400,000.00 | | 5,400,000.00 | |
| 成都富凯飞机工程服务有限公司 | 15% | 13,387,017.69 | 15,370,365.14 | | 8,894,087.69 | 6,476,277.45 | |
| 小计 | | 292,706,915.78 | 163,690,263.23 | 136,400,000.00 | 18,745,029.17 | 281,345,234.06 | 1,740,000.00 |
| 权益法核算 | | | | | | | |
| 上海沪特航空技术有限公司 | 50% | 15,000,000.00 | 17,793,745.43 | 2,541,079.59 | 1,725,000.00 | 18,609,825.02 | |
| 四川天翼神鹰航空技术发展有限公司 | 45% | 450,000.00 | | 450,000.00 | | 450,000.00 | |
| 小计 | | 15,450,000.00 | 17,793,745.43 | 2,991,079.59 | 1,725,000.00 | 19,059,825.02 | |
| 总计 | | 313,556,915.78 | 269,684,008.66 | 41,340,138.11 | 10,619,087.69 | 300,405,059.08 | 1,740,000.00 |

(3) 对合营企业

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) |
|--------------|--------|-----|------|-------------------|---------|----------|-----------|
| 上海沪特航空技术有限公司 | 有限责任公司 | 上海市 | 周赤 | 航空机械设备的检测维修以及软件开发 | 3000 万元 | 50.00 | 50.00 |

(续表)

| 被投资单位名称 | 年末资产总额 | 年末负债总额 | 年末净资产总额 | 本年营业收入总额 | 本年净利润 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 上海沪特航空技术有限公司 | 50,006,331.96 | 12,512,052.23 | 37,494,279.73 | 35,545,210.25 | 5,082,159.17 |

4. 营业收入、营业成本

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 主营业务收入 | 69,840,877.53 | 55,246,739.12 |
| 其他业务收入 | 3,690,516.96 | 3,073,347.44 |
| 合计 | 73,531,394.49 | 58,320,086.56 |
| 主营业务成本 | 28,184,578.97 | 25,777,226.72 |
| 其他业务成本 | 1,355,383.95 | 1,151,560.99 |
| 合计 | 29,539,962.92 | 26,928,787.71 |

(1) 主营业务—按产品分类

| 行业名称 | 本年金额 | | 上年金额 | |
|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 航空维修收入 | 48,381,672.30 | 28,184,578.97 | 42,072,299.83 | 25,777,226.72 |
| 航空检测、技术服务收入 | 20,830,917.20 | | 13,174,439.29 | |
| 航空器材租赁 | 628,288.03 | | | |
| 合计 | 69,840,877.53 | 28,184,578.97 | 55,246,739.12 | 25,777,226.72 |

(2) 本年公司前五名客户销售收入总额 33,934,772.86 元，占本年全部销售收入总额的 46.15%。

5. 投资收益

(1) 投资收益来源

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|-----------------|----------------------|---------------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 41,952,602.17 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 2,541,079.59 | 3,227,991.32 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -775,029.17 | |
| 合计 | 43,718,652.59 | 3,227,991.32 |

(2) 成本法核算的长期股权投资收益

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 | 本年比上年增减变动的的原因 |
|-----------------|----------------------|------|---------------|
| 奥特附件 | 12,833,793.20 | | 本期收到分配红利 |
| 亚美动力 | 27,378,808.97 | | 本期收到分配红利 |
| 贵州省商业银行股份有限公司商行 | 1,740,000.00 | | 本期收到分配红利 |
| 合计 | 41,952,602.17 | | |

(3) 权益法核算的长期股权投资收益

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 | 本年比上年增减变动的的原因 |
|----|------|------|---------------|
|----|------|------|---------------|

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 | 本年比上年增减变动的的原因 |
|----------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 上海沪特航空技术有限公司 | 2,541,079.59 | 1,244,643.87 | 本期净利润增加 |
| 成都富凯飞机工程服务有限公司 | | 1,983,347.45 | 本期处置股权对公司无重大影响,按照成本法核算 |
| 合计 | 2,541,079.59 | 3,227,991.32 | |

6. 母公司现金流量表补充资料

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | 56,337,053.22 | 9,301,412.05 |
| 加: 资产减值准备 | 1,096,861.93 | 1,036,745.96 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 11,118,223.92 | 9,346,316.22 |
| 无形资产摊销 | 226,212.84 | 226,212.84 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,023,491.13 | 1,592,090.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列) | 90,657.34 | 127,411.62 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”填列) | | |
| 公允价值变动损益(收益以“-”填列) | | |
| 财务费用(收益以“-”填列) | 4,498,844.76 | 3,854,943.50 |
| 投资损失(收益以“-”填列) | -43,718,652.59 | -3,227,991.32 |
| 递延所得税资产的减少(增加以“-”填列) | -32,679.65 | -183,894.13 |
| 递延所得税负债的增加(减少以“-”填列) | | |
| 存货的减少(增加以“-”填列) | 579,635.17 | -2,876,755.44 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”填列) | -2,349,613.83 | -8,202,180.41 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”填列) | -5,998,656.15 | 27,739,607.31 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,871,378.09 | 38,733,918.79 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 53,097,395.76 | 107,806,918.00 |
| 减: 现金的期初余额 | 107,806,918.00 | 53,502,399.40 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | | |

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|--------------|----------------|---------------|
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -54,709,522.24 | 54,304,518.60 |

十七、补充资料

1. 本年非经营性损益表

| 项目 | 本年金额 | 说明 |
|--------------------|---------------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -87,195.07 | |
| 计入当期损益的政府补助 | 401,000.00 | |
| 计入当期损益的政府贴息 | 1,513,023.75 | |
| 国产设备抵免企业所得税 | 588,602.83 | |
| 捐赠支出 | -150,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 20,594.24 | |
| 小计 | 2,286,025.75 | |
| 所得税影响额 | 254,613.44 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | | |
| 合计 | 2,031,412.31 | |

(1) 政府补助和计政府贴息见本会计报表附注八、35；(2) 捐赠支出本会计报表附注八、36；(3) 国产设备抵免企业所得税见本会计报表附注八、37。

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 | 稀释每股收益 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 9.98 | 0.29 | 0.29 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 | 9.63 | 0.28 | 0.28 |

3. 净资产收益率计算过程

| 项 目 | 序号 | 2009 年 1-12 月 | 2008 年 1-12 月 |
|--------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|
| 归属于母公司股东的净利润 | 1 | 55,118,349.67 | 35,293,903.51 |
| 归属于母公司的非经常性损益 | 2 | 2,031,412.31 | 3,675,120.85 |
| 归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润 | 3=1-2 | 53,086,937.36 | 31,618,782.66 |
| 归属于母公司股东的期末净资产 | 4 | 561,270,833.80 | 524,966,440.53 |
| 全面摊薄净资产收益率（I） | 5=1÷4 | 9.82% | 7.71% |
| 全面摊薄净资产收益率（II） | 6=3÷4 | 9.46% | 7.00% |
| 归属于母公司股东的期初净资产 | 7 | 524,966,440.53 | 488,879,378.64 |
| 发行新股或债转股等新增的、归属于母公司股东的净资产 | 8 | | |
| 归属于母公司股东的、新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数 | 9 | | |
| 回购或现金分红等减少的、归属于母公司股东的净资产 | 10 | | |
| 归属于母公司股东的、减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数 | 11 | - | - |
| 报告期月份数 | 12 | | |
| 归属于母公司股东的净资产加权平均数 | 13=7+1÷② +8×9÷12 -10×11÷12 | 552,525,615.37 | 524,966,440.53 |
| 加权平均净资产收益率（I） | 14=1÷13 | 9.98% | 7.75% |
| 加权平均净资产收益率（II） | 15=3÷13 | 9.63% | 7.03% |

十八、财务报告批准

本财务报告于 2010 年 3 月 19 日由本公司董事会批准报出。