

股票代码：002023

股票简称：海特高新

四川海特高新技术股份有限公司

Sichuan Haite High-tech Co., Ltd.

2012 年半年度报告



2012年8月

目 录

一、重要提示	3
二、公司基本情况	3
三、主要会计数据和业务数据摘要	4
四、股本变动及股东情况	6
五、董事、监事和高级管理人员	9
六、董事会报告	12
七、重要事项	22
八、财务会计报告	33
九、备查文件目录	140

一、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。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人李飏先生、主管会计工作负责人万涛先生及会计机构负责人(会计主管人员)林莉女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	002023	B 股代码	
A 股简称	海特高新	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	四川海特高新技术股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	海特高新		
公司的法定英文名称	Sichuan Haite High-tech Co.,Ltd.		
公司的法定英文名称缩写	Haite		
公司法定代表人	李飏		
注册地址	成都市高新区高朋大道 21 号		
注册地址的邮政编码	610041		
办公地址	成都市高新区科园南路 1 号		
办公地址的邮政编码	610041		
公司国际互联网网址	http://www.schtgx.com		
电子信箱	htgx@schtgx.com		

(二) 联系人和联系方式

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

（三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	深圳证券交易所、公司证券办公室

三、主要会计数据和业务数据摘要

（一）主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	131,865,011.84	105,911,381.02	24.51%
营业利润（元）	32,618,021.56	26,736,062.66	22%
利润总额（元）	36,186,855.93	32,354,161.68	11.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,838,861.36	29,737,783.55	10.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	31,725,777.79	26,529,639.58	19.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	29,477,161.05	22,792,760.53	29.33%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	1,359,865,570.24	1,407,264,169.09	-3.37%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,003,734,499.37	1,015,171,945.76	-1.13%
股本（股）	295,175,385.00	295,175,385.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.11	0.1	10%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.1	10%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.11	0.09	22.22%
全面摊薄净资产收益率（%）	3.27%	3.02%	0.25%
加权平均净资产收益率（%）	3.18%	3.07%	0.11%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	3.16%	2.7%	0.46%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.08%	2.74%	0.34%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1	0.077	29.87%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.4	3.44	-1.16%
资产负债率（%）	26.18%	27.63%	-1.45%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

无追溯调整

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,316,000.00	政府补贴、扶持基金
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,489.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-196,426.51	
合计	1,113,083.57	--

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	11,265,818	3.82%				-2,609,679	-2,609,679	8,656,139	2.93%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	11,265,818	3.82%				-2,609,679	-2,609,679	8,656,139	2.93%
二、无限售条件股份	283,909,567	96.18%				2,609,679	2,609,679	286,519,246	97.07%
1、人民币普通股	283,909,567	96.18%				2,609,679	2,609,679	286,519,246	97.07%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	295,175,385.00	100%				0	0	295,175,385.00	100%

股份变动的批准情况（如适用）

不适用。

股份变动的过户情况

无。

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无。

2、限售股份变动情况

适用 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
王万和	5,219,359	2,609,679		2,609,680	高管锁定股	2012 年 4 月 29 日
合计	5,219,359	2,609,679		2,609,680	--	--

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
非公开发行股票	2010 年 02 月 24 日	15.52	22,700,000	2010 年 03 月 17 日	22,700,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

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。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

1、2010年3月11日公司完成非公开发行股票22,700,000股股权登记工作，公司总股本由188,139,561股增加为210,839,561股。资产负债率由年初的32.38%降低为22.01%（2010年3月31日）。

2、2010年5月11日，实施完成公司2009年度资本公积金转增股本方案：以2010年4月26日公司总股本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。资产负债结构无变化。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

(三) 股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 25,611 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
李再春	境内自然人	27.76%	81,945,012		质押	57,600,000
中国工商银行－诺安中小盘精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.58%	10,571,700			
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金	境内非国有法人	3.31%	9,755,610			
李飏	境内自然人	2.73%	8,061,945			
鸿阳证券投资基金	境内非国有法人	2.09%	6,173,595			
王万和	境内自然人	1.77%	5,219,359		高管锁定股	2,609,680
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	境内非国有法人	1.24%	3,654,042			
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	境内非国有法人	1.12%	3,314,048			
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L-FH002 深	境内非国有法人	1.11%	3,266,462			
刘生会	境内自然人	1.06%	3,124,598			
股东情况的说明	股东李飏先生系股东李再春先生之子。诺安中小盘精选股票型证券投资基金、诺安价值增长股票证券投资基金、诺安股票证券投资基金和诺安成长股票型证券投资基金均为诺安基金管理有限公司管理的基金。其他未知。					

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
李再春	81,945,012	A 股	81,945,012
中国工商银行－诺安中小盘精选股票型证券投资基金	10,571,700	A 股	10,571,700
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金	9,755,610	A 股	9,755,610
鸿阳证券投资基金	6,173,595	A 股	6,173,595
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	3,654,042	A 股	3,654,042
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	3,314,048	A 股	3,314,048
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L-FH002 深	3,266,462	A 股	3,266,462
刘生会	3,124,598	A 股	3,124,598
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品	2,945,524	A 股	2,945,524
中国工商银行－诺安成长股票型证券投资基金	2,777,848	A 股	2,777,848

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

股东李飏先生系股东李再春先生之子。诺安中小盘精选股票型证券投资基金、诺安价值增长股票证券投资基金、诺安股票证券投资基金和诺安成长股票型证券投资基金均为诺安基金管理有限公司管理的基金。其他未知。

3、控股股东及实际控制人情况

（1）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否 不适用

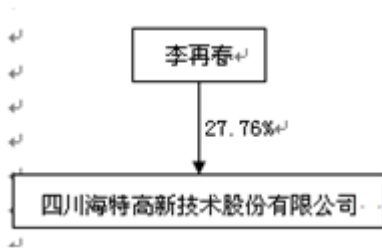
实际控制人名称	李再春
实际控制人类别	个人

情况说明

李再春先生, 中国国籍, 69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。2008年7月退休。

报告期内, 公司控股股东李再春先生所持持股份无变动情况。李再春先生持有本公司股份81,945,012股, 均为无限售条件流通股, 占公司总股份的27.76%, 仍为公司第一大股东。

2012年1月12日李再春先生将持有的本公司无限售条件流通股份700万股(占公司总股本的2.37%)补充质押给重庆国际信托有限公司。该项质押于2012年4月23日解除, 并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股票质押解除登记手续。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中：持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
李 飏	董事长	男	41	2008 年 07 月 08 日	2013 年 04 月 25 日	8,061,945			8,061,945				否
郑德华	董事 董秘	男	47	2004 年 02 月 18 日	2013 年 04 月 25 日								否
万 涛	总经理 董事	男	39	2008 年 07 月 24 日	2013 年 04 月 25 日								否
张 斌	董事 副总经理	男	40	2008 年 07 月 24 日	2013 年 04 月 25 日								否
成义如	独立董事	男	63	2010 年 04 月 26 日	2013 年 04 月 25 日								否
杨 楠	独立董事	男	62	2010 年 04 月 26 日	2013 年 04 月 25 日								否
徐晓聚	独立董事	男	61	2010 年 04 月 26 日	2013 年 04 月 25 日								否
宋朝晖	独立董事	男	44	2010 年 04 月 26 日	2013 年 04 月 25 日								否
辛 豪	董事	男	42	2012 年 04 月 16 日	2013 年 04 月 25 日								是
虞 刚	监事	男	42	2008 年 07 月 24 日	2013 年 04 月 25 日								否
欧 智	监事	男	38	2008 年 07 月 24 日	2013 年 04 月 25 日								否
马 勇	监事	男	38	2010 年 08 月 10 日	2013 年 04 月 25 日								否
张培平	副总经理	男	38	2007 年 02 月 18 日	2013 年 04 月 25 日								否
曾 川	副总经理	男	39	2007 年 02 月 18 日	2013 年 04 月 25 日								否
王 力	副总经理	男	49	2011 年 03 月 19 日	2013 年 04 月 25 日								否
林 莉	财务总监	女	40	2010 年 08 月 10 日	2013 年 04 月 25 日								否
合计	--	--	--	--	--	8,061,945			8,061,945			--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（二）任职情况

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李 飏	四川奥特附件维修有限公司	董事长	2007 年 02 月 20 日		否
李 飏	昆明飞安航空训练有限公司	董事长	2008 年 12 月 30 日		否
李 飏	武汉天河南方航空技术开发有限公司	董事长	2005 年 04 月 20 日		否
李 飏	天津海特飞机工程有限公司	董事长	2009 年 12 月 20 日		否
李 飏	天津海特航空产业有限公司	董事长	2010 年 06 月 29 日		否
郑德华	四川海特亚美航空技术有限公司	董事长	2011 年 09 月 29 日		否
郑德华	江西昌海航空零部件制造有限公司	董事长	2011 年 11 月 29 日		否
万 涛	天津翔宇航空维修工程有限公司	董事长	2007 年 05 月 30 日		否
万 涛	成都海飞航空投资管理有限公司	董事长	2008 年 12 月 30 日		否
张培平	四川亚美动力技术有限公司	总经理	2009 年 05 月 29 日		否
曾 川	成都成电科信科技发展有限公司	董事长	2007 年 07 月 30 日		否
辛 豪	四川海特实业公司	总经理	2010 年 05 月 26 日		是
张 斌	上海沪特航空技术有限公司	总经理	2003 年 12 月 02 日		否
欧 智	天津海特航空产业有限公司	监事	2010 年 06 月 30 日		否
欧 智	天津翔宇航空维修工程有限公司	监事	2007 年 05 月 21 日		否
虞 刚	天津海特航空产业有限公司	监事	2010 年 06 月 21 日		否
林 莉	天津海特航空产业有限公司	监事	2010 年 06 月 21 日		否
在其他单位任职情况的说明					

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	由人力资源部拟订薪酬制度，经薪酬委员会讨论通过，报董事会审批执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	1、在公司领酬的非独立董事、监事和高级管理人员按其工作岗位及职务，每月根据公司现行的工资制度领取薪酬，年度结束后，根据公司经营绩效及综合考评，确定年度奖金额度。2、根据公司 2010 年第一次临时股东大会决议，自 2010 年 6 月 1 日起，公司独立董事的津贴调整为每年 4 万元（含税），公司负责独立董事履职所发生的差旅费、办公费等费用。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	按照年度报酬水平结合当年的经营业绩完成水平，及时支付。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
辛 豪	董事	新任	2012 年 04 月 16 日	补选

(五) 公司员工情况

在职员工的人数	560
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	376
销售人员	26
技术人员	54
财务人员	33
行政人员	71
教育程度	
教育程度类别	数量 (人)
硕士	25
本科	225
大专	271
高中及以下	39

公司员工情况说明

截至 2012 年 6 月 30 日，公司共有在册员工总数 560 人，公司实行劳动合同制度，员工的聘用和解聘均依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及其他相关劳动法律法规的规定办理。本公司为员工提供了完善的劳动保障计划，包括基本养老保险、工伤保险、生育保险、医疗保险、失业保险和住房公积金等福利。报告期内没有需要公司承担费用的离退休职工。

六、董事会报告**(一) 管理层讨论与分析**

报告期内，面对国内经济增速明显下滑带来的巨大压力，政府把“积极稳健、审慎灵活”作为当前宏观经济政策，更加积极稳妥地处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构、管理通胀预期的关系，在经济不剧烈下滑的前提下，加快推进经济结构战略转型，重点扶持新兴产业发展，不断提升产业的核心竞争力。

面对复杂多变的经济形势和日益激烈的行业竞争，公司在董事会的领导下，坚持“以航空技术为核心同心多元发展”的战略，围绕本年度工作计划积极开展各项工作。业务方面，在保持维修主业发展的基础上，结合募集资金投资项目建设，持续加大航空培训、航空新技术研发制造以及通用航空相关项目的投入，为进一步提升公司行业核心竞争力和经营业绩打下良好

基础；管理方面，通过内部人员结构调整，考核激励机制的完善，细化内部成本核算管理，提高资金和其它各类资源使用的合理性、有效性，进一步控制运营风险，确保公司主营业务持续、健康的发展。在经营团队和全体员工的共同努力下，顶住了经济下行的压力，完成各项工作任务情况良好，实现净利润比去年同期增长的目标。

报告期内，公司实现主营业务收入12,836.34万元，与去年同期相比增长25.22%；营业利润实现3,261.8万元，与去年同期相比增长22.00%；扣除非经常性损益归属于母公司的净利润为3,172.58万元，与同期相比增长19.59%。

报告期内，公司将部分募集资金变更投向，投资于昆明飞安新购一台模拟机，目前已经完成前期购置工作，预计明年一季度模拟机到位，明年中期完成安装、调试、取证工作并投入生产。

报告期内，公司通过加大研发投入和航空新产品拓展，航空动力控制系统研发项目已取得型号将进入正常扩大规模阶段，新型号研发工作也在按计划逐步推进；航空检测设备制造方面经过不断的研发投入，预计将来会给公司带来新的利润增长点。

报告期内，在通用航空业务方面，公司积极实施投资计划，目前，天津海特宜捷公司已经取得CAAC14S证。

报告期内，公司于2012年6月10日召开四届十八次董事会审议通过非公开发行股票预案，拟募集资金不超过人民币4亿元（含4亿元）分别用于天津海特飞机维修基地建设项目、航空动力控制系统研发及生产技术改造项目、民用航空模拟培训基地模拟机增购项目。公司于2012年6月27日召开2012年第一次临时股东大会审议通过该非公开发行股票预案。该预案尚需证监会审核批准。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低20%以上或高20%以上：

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

(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。2010年3月26日由本公司增资6,888万元，变更后注册资本为人民币13,772万元。主营业务为航空机械设备的检测、维修及研制开发。截止2012年6月30日，总资产为37,842万元、净资产为17,726万元；2012年1-6月实现主营业务收入2,142万元，实现净利润481万元。

(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2012年6月30日，总资产为22,196万元、净资产为7,001万元；2012年1-6月实现主营业务收入3,327万元，实现净利润1057万元。

(3)昆明飞安航空训练有限公司

该公司法定代表人李飏先生，注册资本5,000万元，2010年4月本司向昆明飞安增资7,500万元，增资后公司注册资本变更为12,500万元，2011年3月本公司对昆明飞安增资6,360.08万元，增资完成后注册资本为18,860.08万元，2012年3月本公司向昆明飞安增资8000万元，增资完成后注册资本为26,860.08万元。系公司全资子公司。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2012年6月30日，总资产为36,714万元、净资产为32,816万元；2012年1-6月实现主营业务收入3,638万元，净利润1,364万元。

(4)四川海特亚美航空技术有限公司

该公司法定代表人为郑德华先生，注册资本500万元，2011年9月26日经海特亚美股东会决议通过增加注册资本4500万元，增资完成后注册资本为5,000万元。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2012年6月30日，总资产为6,690万元、净资产为6,610万元；2012年1-6月实现主营业务收入494万元，净利润386万元。

(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2012年6月30日，总资产为947万元、净资产为945万元；本期未实现收入，净利润-0.82万元。

(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2012年6月30日，总资产为764万元、净资产为-1,098万元；2012年1-6月实现主营业务收入15万元，净利润-174万元。

(7)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，2011年3月本公司对武汉天河增资1000万元，增资完成后注册资本为

1510万元。主营业务为航空机载电子设备技术开发及咨询服务。截止2012年6月30日，总资产为1,867万元、净资产为1,454万元；2012年1-6月实现主营业务收入51万元，净利润-33万元。

(8)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1,000万元，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2012年6月30日，总资产为305万元、净资产为304万元；本期未实现收入，净利润-118万元。

(9)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2012年6月30日，总资产为1,357万元、净资产为1,357万元；本期未实现收入，净利润0.64万元。

(10)天津海特飞机工程有限公司

该公司法定代表人李飏先生，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，第一次出资金额为4,000万元。2011年6月17日第二次出资12,000万元，本公司出资9,600万元，亚美动力出资2,400万元。2011年7月28日第三次出资4000万元，本公司出资3,200万元，亚美动力出资800万元。截止2012年6月30日，总资产为21,987万元、净资产为19,845万元；2012年1-6月公司处于基础建设期，净利润-170万元。

(11)天津海特航空产业有限公司

该公司法定代表人李飏，于2010年7月2日经天津市工商行政管理局东丽分局批准进行工商注册登记，注册资本10,000万元，分次缴纳出资，本公司出资4,000万元，持股比例40.00%，亚美动力出资2,000万元，持股比例20.00%，昆明飞安出资4,000万元，持股比例40.00%。主营业务公司经营范围为航空机械设备与测试设备的研究、制造、维修、销售及售后服务。截止2012年6月30日，总资产为10,019万元、净资产为9,876万元；2012年1-6月公司处于基础建设期，净利润-30万元。

(12)天津宜捷海特航空服务有限公司

该公司法定代表人为李飏先生，由本公司全资子公司天津海特工程与瑞士宜捷航空集团公司合资成立，2010年12月27日经天津市工商行政管理局东丽分局批准注册。注册资本为人民币5000万元，天津海特工程出资人民币2,550万元，占注册资本的51%；瑞士宜捷航空集团公司出资2,450万元，占注册资本的49%。2011年2月9日天津宜捷收到天津海特投资款510万元、瑞士宜捷航空集团投资款743,821.72美元（折合注册资本人民币4,898,066元）。主营业务公司经营范围为开展为公务机和民用直升机的管理、维修业务和为固定基地运营提供相关服务等。截止2012年6月30日，总资产为388万元、净资产为190万元；目前公司处于机库建设期，2012年1-6月公司实现收入9万元，净利润-370万元。

(13)江西昌海航空零部件制造有限公司

该公司法定代表人为郑德华，由本公司全资子公司海特亚美和昌河飞机工业（集团）有限公司出资成立设立，于2011年11月18日经江西省景德镇市工商行政管理局批准进行工商注册登记，注册资本3,000万元，分次缴纳出资。已到位第一次出资金额为600万元，海特亚美出资540万元，持股比例90.00%，昌河飞机工业（集团）有限公司出资60万元，持股比例10.00%。2012年1-6月公司处于筹建期间，未实现收入。

(14)AVIATION SAFETY AND TRAINING PTE. LTD

该公司法定代表人为李飏，由本公司于2012年3月12日以现金100元新币收购AST公司全部股权，占AST公司100%股权。公司经营范围为航空培训及开办航空技术培训学校等。

(15)上海沪特航空技术有限公司

该公司法定代表人为李养民先生，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2012年6月30日，总资产为7,548万元、净资产为4,648万元；2012年1-6月实现主营业务收入2,545万元，净利润289万元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

1、市场风险

目前全球经济增长明显放缓，航空运输业竞争加剧，迫使航空业重组、整合，其控制成本的压力将向下游转移，公司经营压力将加大。公司将进一步提高经营管理水平，优化产品结构，积极开拓新的利润增长点，继续保持公司稳定的发展速度。

2、投资风险

2012年是募投项目的收获年，公司将加快投入，同时公司将利用自有资金加大新项目投入，使公司保持较高速度的发展，

因此，资金投入规模将加大。在国内经济环境复杂的情况下，公司在投资决策和项目运营管理等方面会有较大压力。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

公司历来高度重视新技术的研发，自主开发并采用国内外领先的技术和设备，但航空事业的飞速发展，航空技术更新周期缩短、壁垒增高，对航空从业人员的技能要求越来越高，给公司技术创新带来压力。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。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
飞机维修、检测、租赁及航空设备	91,981,183.46	39,071,686.15	57.52%	13.93%	0.18%	5.83%
航空培训	36,382,224.00	16,661,150.50	54.21%	67.09%	96.13%	-6.78%
分产品						
航空维修、检测、租赁收入	76,726,739.06	33,010,949.37	56.98%	-4.43%	-14.94%	5.32%
航空设备制造收入	15,254,444.40	6,060,736.78	60.27%	3,267.49%	218.79%	2.29%
航空培训	36,382,224.00	16,661,150.50	54.21%	67.09%	96.13%	-6.78%

主营业务分行业和分产品情况的说明

无

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

无

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
华北地区	42,537,597.21	119.59%
华东地区	19,691,932.27	3.58%
东北地区	1,529,331.96	-74.29%
西北地区	3,147,124.44	-42.16%
中南地区	22,192,358.85	56.55%

西南地区	39,171,356.21	2.98%
海外市场	93,706.52	-82.07%

主营业务分地区情况的说明

主营业务分地区是根据航空公司在全国分布地区来分类。

主营业务构成情况的说明

根据业务种类来分为：航空维修、检测、租赁收入，航空设备制造收入，航空培训。

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

(7) 经营中的问题与困难

1)当前航空运输业竞争加剧，迫使航空业重组、整合，其控制成本的压力将向下游转移。公司将进一步提高经营管理水平，优化产品结构，积极开拓新的利润增长点，继续保持公司稳定的发展速度。2)现代新型飞机集现代高科技于一体，技术更新周期缩短、壁垒增高，给公司技术创新带来压力。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。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	33,518.49
报告期投入募集资金总额	2,269.16
已累计投入募集资金总额	22,355.17
报告期内变更用途的募集资金总额	8,000
累计变更用途的募集资金总额	8,000
累计变更用途的募集资金总额比例	23.87%
募集资金总体使用情况说明	
截至 2012 年 6 月 30 日, 公司已经累计使用再融资非公开发行股票募集资金 22,355.17 万元, 尚未使用募集资金余额 11,163.32 万元; 公司 2012 年 6 月 30 日募集资金专户余额合计 11,419.06 万元, 与尚未使用的募集资金余额的差异 255.74 万元, 系银行利息收入和手续费的影响所致。	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) =(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
空客系列飞机机械类机载设备维修生产线技术改造项目	否	6,888	6,888	797.93	3,649.48	52.98%	2013 年 12 月 31 日	150	是	否
民用航空模拟培训基地项目	否	13,860.08	21,860.08	1,219.9	14,202.37	64.97%	2013 年 12 月 31 日	753	是	否
航空器材维修交换、租赁一体化项目	是	12,770.41	4,770.41	251.33	4,503.32	94.4%	2013 年 12 月 31 日	271	是	否
承诺投资项目小计	-	33,518.49	33,518.49	2,269.16	22,355.17	-	-	1,174	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-					-	-	-	-	-
合计	-					-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	□ 适用 √ 不适用									

募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
	<input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用
	<input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生 2012年3月17日公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更部份募集资金用途的议案》，公司将“航空器材维修交换、租赁一体化项目”8,000万元闲置募集资金变更调整到昆明飞安实施的“民用航空培训基地项目”
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用
	公司用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目购置固定资产 7,066.21 万元，其中：本公司以自筹资金预先投入募投项目为 1,368.19 万元，子公司昆明飞安以自筹资金预先投入募投项目为 5,698.02 万元，由信永中和会计师事务所有限责任公司出具置换专项审核报告(XYZH/2009CDA1007-17)。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存入募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

3、募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
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	21,860.08	1,219.9	14,202.37	64.97%	2013年12月31日	753	是	否
合计	--	21,860.08	1,219.9	14,202.37	--	--	753	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)				2012年3月17日公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更部份募集资金用途的议案》，公司将“航空器材维修交换、租赁一体化项目”8,000万元闲置募集资金变更调整到昆明飞安实施的“民用航空培训基地项目”					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				无					
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				无					

4、重大非募集资金投资项目情况

□ 适用 √ 不适用

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10%	至	30%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,292	至	5,072
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	39,017,288.92		
业绩变动的原因说明	前次募投项目带来收益增长。		

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

2012年6月7日实施完毕公司2011年年度权益分派方案：以公司总股本295,175,385股为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派1.35元；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；不进行公积金转增股本。2012年7月27日以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开了公司2012年第二次临时股东大会，审议通过了《关于制定〈公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划〉的议案》和《关于修改〈公司章程〉的议案》，进一步明确了公司的现金分红政策。公司近三年现金分红政策的制定及执行情况符合公司章程的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽责履职并发挥了应有的作用，中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了充分维护。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司2011年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）其他披露事项

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性意见的有关规定和要求，不断地完善公司治理结构、完

善内部管理和内部控制制度体系，并在日常工作中严格执行、规范运作。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
贵阳市商业银行	40,700,000.00	29,000,000	1.61%	40,700,000.00	3,190,000.00	0.00	长期股权投资	购买
合计			--				--	--

持有非上市金融企业股权情况的说明

本公司持有贵阳市商业银行2900万股，占该公司股权比例为1.61%

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
上海沪特航空技术有限公司	合营企业	提供劳务	提供设备租赁、提供维修等劳务	市场价格		218.06	2.84%	现款结算	无		无价格差异
四川海特实业有限公司	关联企业		房屋租赁	市场价格		34.79	0.45%	现款结算	无		无价格差异
合计				--	--	252.85	3.29	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				公司与关联方发生的关联交易,以市场价格为基础进行公允定价,企业间的关联交易价格和无关联关系第三方的同类商品交易价格基本一致,不存在损害公司和其他股东利益的行为。							
关联交易对上市公司独立性的影响				上海沪特航空技术有限公司位于上海,本次关联交易属公司的正常业务范围,预计在今后的生产经营中,这种关联交易具有存在的必要性,并将继续存在。公司相对于关系方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,关联交易不会对公司独立机构构成影响。上述关联交易在同类交易中所占比重较小,不会造成公司对关联方的依赖。							
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)				无							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况				第四届董事会第十九次会议决议,为生产经营需要,公司为上海沪特航空技术有限公司提供设备租赁、提供维修等劳务,预计 2012 年度关联交易约为 720 万元,上半年实际发生关联交易额为 218.06 万元,占本期总收入 1.65%。							
关联交易的说明											

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)

上海沪特航空技术有限公司	218.06	2.84%		
四川海特实业有限公司	34.79	0.45%		
合计	252.85	3.29%		

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用 -----

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

无

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
四川奥特附件	2010 年 04 月 27 日	1,000	2010 年 07 月 01 日	1,000	保证	2010 年 7 月 6 日至 2013	否	否

						年 6 月 30 日			
四川奥特附件	2011 年 03 月 22 日	4,000	2011 年 05 月 11 日	4,000	保证	2011 年 5 月 11 日至 2014 年 5 月 10 日	否	否	
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			75,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				0	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			75,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				5,000	
公司担保总额 (即前两大项的合计)									
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			75,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				0	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			75,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				5,000	
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例									4.98%
其中:									
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)									0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)									0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)									0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)									0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无					
违反规定程序对外提供担保的说明				无					

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

(十一) 发行公司债的说明

适用 不适用

(十二) 承诺事项履行情况**1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

(十三) 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

适用 不适用

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于股东持有股份质押公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 01 月 18 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2011 年度业绩快报	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 02 月 22 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
公司第四届董事会第十四次会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 02 月 23 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
公司第四届董事会第十五次会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 07 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于公司对外(境外)投资暨收购境外公司股权的公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 07 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于归还募集资金的公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 07 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2011 年年度报告摘要	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
第四届董事会第十六次会议	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

决议公告			
第四届监事会第十二次会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2011 年度募集资金使用专项报告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于召开 2011 年度股东大会的通知	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于为控股子公司提供担保的公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于举行 2011 年年度报告网上说明会的通知	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 22 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2011 年度股东大会决议公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2012 年第一季度报告正文	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于股东持有股份解除质押公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于 2011 年年度报告的补充公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 05 月 05 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2011 年年度权益分派实施公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 05 月 31 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
第四届董事会第十八次会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 06 月 12 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于公司前次募集资金使用情况的报告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 06 月 12 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 06 月 12 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
第四届董事会第十九次会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 06 月 14 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2011 年日常关联交易确认及 2011 年日常关联交易预计公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 06 月 14 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2012 年第一次临时股东大会的提示性公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 06 月 21 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2012 年第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 06 月 28 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
第四届董事会第二十次会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 06 月 28 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

关于对关联交易信息披露方面存在问题的整改措施公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 06 月 28 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
--------------------------	----------------	------------------	--

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：四川海特高新技术股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		263,692,316.75	387,426,650.71
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		0.00	0.00
应收账款		158,351,803.76	118,337,371.50
预付款项		29,110,101.79	22,481,536.43
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		15,279,217.95	23,241,503.10
买入返售金融资产			

存货		111,982,683.76	104,809,123.07
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		825,900.50	135,818.75
流动资产合计		579,242,024.51	656,432,003.56
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		79,419,786.05	77,973,403.32
投资性房地产		15,552,155.03	15,855,339.59
固定资产		359,970,942.47	372,857,242.32
在建工程		215,236,414.67	173,026,602.46
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产			
油气资产		0.00	0.00
无形资产		94,391,149.64	95,967,805.79
开发支出		5,911.79	
商誉			
长期待摊费用		13,685,631.07	12,858,125.58
递延所得税资产		2,361,555.01	2,293,646.47
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		780,623,545.73	750,832,165.53
资产总计		1,359,865,570.24	1,407,264,169.09
流动负债：			
短期借款		0.00	0.00
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		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		17,487,855.97	21,344,043.87
预收款项		254,331.44	1,757,453.38

卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,014,299.33	1,076,082.72
应交税费		7,481,139.47	-2,458,350.58
应付利息		0.00	0.00
应付股利		49,196.18	49,196.18
其他应付款		7,544,017.60	6,503,099.00
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		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		33,830,839.99	28,271,524.57
非流动负债：			
长期借款		301,469,057.38	339,950,557.38
应付债券			
长期应付款		20,660,000.00	20,660,000.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债			
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		322,129,057.38	360,610,557.38
负债合计		355,959,897.37	388,882,081.95
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		295,175,385.00	295,175,385.00
资本公积		370,878,869.55	370,878,869.55
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		51,470,632.75	51,470,632.75
一般风险准备			
未分配利润		286,209,612.07	297,647,058.46
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,003,734,499.37	1,015,171,945.76

少数股东权益		171,173.50	3,210,141.38
所有者权益（或股东权益）合计		1,003,905,672.87	1,018,382,087.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,359,865,570.24	1,407,264,169.09

法定代表人：李鹰

主管会计工作负责人：万涛先生

会计机构负责人：林莉女士

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		61,669,847.40	195,344,537.52
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		79,073,981.29	71,259,775.65
预付款项		5,577,081.13	2,826,108.12
应收利息			
应收股利		18,779,058.58	21,551,451.72
其他应收款		58,697,743.67	41,945,950.69
存货		24,992,286.35	25,210,899.99
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		638,080.78	135,818.75
流动资产合计		249,428,079.20	358,274,542.44
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		810,679,429.98	729,232,544.25
投资性房地产		15,552,155.03	15,855,339.59
固定资产		194,474,132.20	208,903,599.33
在建工程		45,014,779.10	34,206,716.55
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		8,967,279.16	9,080,385.58

开发支出			
商誉			
长期待摊费用		8,485,269.60	10,333,302.30
递延所得税资产		1,435,881.56	1,479,663.29
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,084,608,926.63	1,009,091,550.89
资产总计		1,334,037,005.83	1,367,366,093.33
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		6,596,069.96	5,250,210.59
预收款项		242,523.79	604,387.73
应付职工薪酬		275,047.16	275,278.23
应交税费		-773,454.45	-8,715,172.73
应付利息			
应付股利			
其他应付款		184,020,738.19	190,222,778.19
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		190,360,924.65	187,637,482.01
非流动负债：			
长期借款		251,469,057.38	289,950,557.38
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		251,469,057.38	289,950,557.38
负债合计		441,829,982.03	477,588,039.39
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		295,175,385.00	295,175,385.00
资本公积		369,941,337.16	369,941,337.16

减：库存股			
专项储备			
盈余公积		39,024,996.81	39,024,996.81
一般风险准备			
未分配利润		188,065,304.83	185,636,334.97
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		892,207,023.80	889,778,053.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,334,037,005.83	1,367,366,093.33

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		131,865,011.84	105,911,381.02
其中：营业收入			
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		103,883,373.01	83,816,193.45
其中：营业成本		56,395,124.76	48,173,841.00
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		2,840,080.53	1,420,875.43
销售费用		4,121,865.83	4,099,628.66
管理费用		32,030,932.41	26,561,394.14
财务费用		7,750,767.67	2,862,094.74
资产减值损失		744,601.81	698,359.48
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		4,636,382.73	4,640,875.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,446,382.73	1,439,792.19

汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		32,618,021.56	26,736,062.66
加：营业外收入		3,578,758.62	5,678,798.23
减：营业外支出		9,924.25	60,699.21
其中：非流动资产处置损失			8,972.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		36,186,855.93	32,354,161.68
减：所得税费用		6,386,962.45	4,939,910.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		29,799,893.48	27,414,250.84
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		32,838,861.36	29,737,783.55
少数股东损益		-3,038,967.88	-2,323,532.71
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.11	0.1
（二）稀释每股收益		0.11	0.1
七、其他综合收益		0.00	0.00
八、综合收益总额		29,799,893.48	27,414,250.84
归属于母公司所有者的综合收益总额		32,838,861.36	29,737,783.55
归属于少数股东的综合收益总额		-3,038,967.88	-2,323,532.71

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：李飏

主管会计工作负责人：万涛先生

会计机构负责人：林莉女士

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		44,393,115.88	41,208,465.84
减：营业成本		22,700,133.07	18,666,925.29
营业税金及附加		451,586.18	298,382.28
销售费用		2,182,925.01	2,616,846.36
管理费用		12,212,535.43	9,080,338.93
财务费用		4,571,023.96	2,556,881.79
资产减值损失		-315,878.21	943,161.45
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		44,555,191.97	4,640,875.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,446,382.73	1,439,792.19

二、营业利润（亏损以“－”号填列）		47,145,982.41	11,686,804.83
加：营业外收入			627,131.93
减：营业外支出		9,770.00	51,730.00
其中：非流动资产处置损失			530.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		47,136,212.41	12,262,206.76
减：所得税费用		430,934.80	1,143,199.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		46,705,277.61	11,119,007.01
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		46,705,277.61	11,119,007.01

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	107,893,180.90	102,510,758.03
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	2,176,513.53	1,430,889.31
收到其他与经营活动有关的现金	12,178,562.49	14,608,320.50
经营活动现金流入小计	122,248,256.92	118,549,967.84
购买商品、接受劳务支付的现金	40,743,495.80	55,949,813.84
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	16,368,413.33	14,211,067.81
支付的各项税费	16,791,879.68	14,230,126.89
支付其他与经营活动有关的现金	18,867,307.06	11,366,198.77
经营活动现金流出小计	92,771,095.87	95,757,207.31
经营活动产生的现金流量净额	29,477,161.05	22,792,760.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,000,000.00	11,050,000.00
取得投资收益所收到的现金	3,190,000.00	3,201,082.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		60,000.00
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	0.00	14,915,000.00
投资活动现金流入小计	12,190,000.00	29,226,082.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,239,855.18	97,247,942.10
投资支付的现金		
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	0.00	118,475.24
投资活动现金流出小计	73,239,855.18	97,366,417.34
投资活动产生的现金流量净额	-61,049,855.18	-68,140,334.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,898,066.00
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	5,000,000.00	215,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	5,000,000.00	219,898,066.00
偿还债务支付的现金	43,481,500.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,696,632.53	4,436,015.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	97,178,132.53	104,436,015.43

筹资活动产生的现金流量净额	-92,178,132.53	115,462,050.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,492.70	-80,281.77
五、现金及现金等价物净增加额	-123,734,333.96	70,034,194.89
加：期初现金及现金等价物余额	387,426,650.71	356,057,286.51
六、期末现金及现金等价物余额	263,692,316.75	426,091,481.40

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	41,691,451.65	31,169,070.11
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	171,672,966.20	94,236,299.07
经营活动现金流入小计	213,364,417.85	125,405,369.18
购买商品、接受劳务支付的现金	13,781,153.64	13,920,300.60
支付给职工以及为职工支付的现金	6,169,385.60	5,681,564.22
支付的各项税费	2,186,025.38	3,252,901.50
支付其他与经营活动有关的现金	195,994,293.36	107,917,455.59
经营活动现金流出小计	218,130,857.98	130,772,221.91
经营活动产生的现金流量净额	-4,766,440.13	-5,366,852.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	45,881,202.38	3,201,082.90
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		5,000.00
投资活动现金流入小计	52,881,202.38	3,206,082.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,301,025.20	10,659,877.44
投资支付的现金	80,000,503.00	169,600,800.00
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	91,301,528.20	180,260,677.44
投资活动产生的现金流量净额	-38,420,325.82	-177,054,594.54
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	5,000,000.00	140,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,000,000.00	140,000,000.00
偿还债务支付的现金	43,481,500.00	65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,006,424.17	3,471,072.55
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	95,487,924.17	68,471,072.55
筹资活动产生的现金流量净额	-90,487,924.17	71,528,927.45
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	-133,674,690.12	-110,892,519.82
加：期初现金及现金等价物余额	195,344,537.52	211,895,274.21
六、期末现金及现金等价物余额	61,669,847.40	101,002,754.39

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	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	295,175,385.00	370,878,869.55			51,470,632.75		297,647,058.46		3,210,141.38	1,018,382,087.14
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	295,175,385.00	370,878,869.55			51,470,632.75		297,647,058.46		3,210,141.38	1,018,382,087.14
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							-11,437,446.39		-3,038,967.88	-14,476,414.27
（一）净利润							32,838,861.36		-3,038,967.88	29,799,893.48
（二）其他综合收益										

上述（一）和（二）小计							32,838,861.36		-3,038,967.88	29,799,893.48
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,276,307.75	0.00	0.00	-44,276,307.75
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-44,276,307.75			-44,276,307.75
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	295,175,385.00	370,878,869.55			51,470,632.75		286,209,612.07		171,173.50	1,003,905,672.87

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	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	295,175,385.00	370,878,869.55			45,362,762.61		242,676,227.25		5,616,633.59	959,709,878.00
加：同一控制下企业合并										

产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	295,175,385.00	370,878,869.55			45,362,762.61		242,676,227.25		5,616,633.59	959,709,878.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					6,107,870.14		54,970,831.21		-2,406,492.21	58,672,209.14
（一）净利润							61,078,701.35		-7,904,558.21	53,174,143.14
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							61,078,701.35		-7,904,558.21	53,174,143.14
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,498,066.00	5,498,066.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									5,498,066.00	5,498,066.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	6,107,870.14	0.00	-6,107,870.14	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积					6,107,870.14		-6,107,870.14			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）							0.00			
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										

2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	295,175,385.00	370,878,869.55			51,470,632.75		297,647,058.46	3,210,141.38	1,018,382,087.14

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	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	所有者权益 合计
一、上年年末余额	295,175,385.00	369,941,337.16			39,024,996.81		185,636,334.97	889,778,053.94
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	295,175,385.00	369,941,337.16			39,024,996.81		185,636,334.97	889,778,053.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							2,428,969.86	2,428,969.86
（一）净利润							46,705,277.61	46,705,277.61
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							46,705,277.61	46,705,277.61
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,276,307.75	-44,276,307.75
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-44,276,307.75	-44,276,307.75

4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	295,175,385.00	369,941,337.16			39,024,996.81		188,065,304.83	892,207,023.80

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	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	所有者权 益合计
一、上年年末余额	295,175,385.00	369,941,337.16			37,247,473.74		169,638,627.37	872,002,823.27
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	295,175,385.00	369,941,337.16			37,247,473.74		169,638,627.37	872,002,823.27
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					1,777,523.07		15,997,707.60	17,775,230.67
(一) 净利润							17,775,230.67	17,775,230.67
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							17,775,230.67	17,775,230.67
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								

(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	1,777,523.07	0.00	-1,777,523.07	0.00
1. 提取盈余公积					1,777,523.07		-1,777,523.07	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	295,175,385.00	369,941,337.16			39,024,996.81		185,636,334.97	889,778,053.94

(三) 公司基本情况

四川海特高新技术股份有限公司(以下简称“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。

经本公司第三届董事会第22次会议和2009年第1次临时股东大会决议审议通过并经中国证券监督管理委员会【证监许可

【(2010) 198号】核准，本公司以非公开方式向5名特定对象发行人民币普通股（A股）2,270万股。实施本次非公开发行A股后，本公司变更后的注册资本为人民币210,839,561.00元。

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

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：510000000059360，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”）、四川海特亚美航空技术有限公司（以下简称“海特亚美”）、武汉天河南方航空技术开发有限公司（以下简称“武汉天河”）、天津翔宇航空维修工程有限公司（以下简称“天津翔宇”）、成都成电科信科技发展有限公司（以下简称“成电科信科技”）、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“天津海特工程”）、天津海特航空产业有限公司（以下简称“天津海特航空”）、天津宜捷海特航空服务有限公司（以下简称“天津宜捷”）、江西昌海海空零部件制造有限公司（以下简称“江西昌海”）、AVIATION SAFETY AND TRAINING PTE. LTD（以下简称“AST公司”）。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、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。

2、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。

3、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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。

(2) 非同一控制下的企业合并

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。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不涉及。

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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。

9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产、并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的分类

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。

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。

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。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。

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。

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。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 金融资产

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。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。

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。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外,可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益,待该金融资产终止确认时,原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息,以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利,作为投资收益计入当期损益。

2) 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。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

(4) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

1) 金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本集团有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

2) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产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予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上

升直接计入股东权益。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据不适用。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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。

计提坏账准备时，应首先考虑单项金额重大的应收款项是否需要计提，需要计提的则按下述（1）中所述方法计提；其次，应对除单项金额重大并单项计提坏账准备以外的其他应收款项，考虑按照组合计提坏账准备能否反映其风险特征，如能够反映则按下述（2）中所述组合及方法计提或不计提坏账准备，如不能够反映则按下述（3）中所述理由及方法计提坏账准备。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
交易对象及款项性质组合	其他方法	以应收款项交易对象、款项性质、期后回款为信用风险特征划分组合。本公司内部公司往来、履约保证金、投标保证金、备用金等款项列入本组合。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3 年以上		
3—4 年	30%	30%
4—5 年	50%	50%

5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	方法说明
交易对象及款项性质组合	按交易对象、款项性质、结合客户信用状况、历史损失率单独认定

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。

坏账准备的计提方法：

根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

本公司存货主要包括原材料、低值易耗品、维修成本（在产品）、在途材料等。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

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。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

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。

(2) 后续计量及损益确认

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。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。重大影响的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。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

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。

13、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。

14、固定资产

（1）固定资产确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过2000元的有形资产。

（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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。

(3) 各类固定资产的折旧方法

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：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30	3-5	3.17-3.23
机器设备	8	3-5	11.88-12.13
电子设备			
运输设备	5	3-5	19.00-19.40
其他设备	5	3-5	19.00-19.40
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

(5) 其他说明

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。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

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。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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。

(2) 借款费用资本化期间

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。

(3) 暂停资本化期间

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。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

17、生物资产

不涉及。

18、油气资产

不涉及。

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

项目	预计使用寿命	依据

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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。

(4) 无形资产减值准备的计提

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。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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。

20、长期待摊费用摊销方法

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%

21、附回购条件的资产转让

无

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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。

(2) 预计负债的计量方法

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。

23、股份支付及权益工具

不涉及。

- (1) 股份支付的种类
- (2) 权益工具公允价值的确定方法
- (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据
- (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

无。

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

26、政府补助

(1) 类型

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。

(2) 会计处理方法

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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

除所得税准则中明确规定可不确认递延所得税负债的情况以外,企业对于所有的应纳税暂时性差异均应确认相关的递延所得税负债。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

不涉及。

(2) 融资租赁会计处理

不涉及。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

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。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

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。

30、资产证券化业务

不涉及。

31、套期会计

不涉及。

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无。

(五) 税项**1、公司主要税种和税率**

税 种	计税依据	税率
增值税	航空维修服务收入、航空设备研制收入	17%

消费税		
营业税	航空检测服务、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、培训服务收入	5%、3%
城市维护建设税	应纳增值税额+营业税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、17%、25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

单位名称	计算依据	所得税率
本公司	应纳税所得额	15%
奥特附件	应纳税所得额	15%
银燕创新	应纳税所得额	25%
亚美动力	应纳税所得额	15%
海特亚美	应纳税所得额	25%
武汉天河	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%
天津海特工程	应纳税所得额	25%
天津海特航空	应纳税所得额	25%
天津宜捷	应纳税所得额	25%
江西昌海	应纳税所得额	25%
AST公司	应纳税所得额	17%

2、税收优惠及批文

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、亚美动力和银燕创新于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%。2011年度本公司、奥特附件、亚美动力经四川省高新技术企业认定管理小组复审认定为高新技术企业，2011年度至2013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，2011年度执行所得税税率为15%。

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号文件，对本公司、本公司子公司奥特附件和亚美动力的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。

3、其他说明

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。

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/年。

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

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。

1、子公司情况

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”）、四川海特亚美航空技术有限公司（以下简称“海特亚美”）、武汉天河南方航空技术开发有限公司（以下简称“武汉天河”）、天津翔宇航空维修工程有限公司（以下简称“天津翔宇”）、成都成电科信科技发展有限公司（以下简称“成电科信科技”）、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“天津海特工程”）、天津海特航空产业有限公司（以下简称“天津海特航空”）、天津宜捷海特航空服务有限公司（以下简称“天津宜捷”）、江西昌海海空零部件制造有限公司（以下简称“江西昌海”）、AVIATION SAFETY AND TRAINING PTE. LTD（以下简称“AST公司”）。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

本公司通过设立或投资等方式取得的子公司有奥特附件、银燕创新、亚美动力、海特亚美、武汉天河、天津翔宇、成电科信科技、昆明飞安、成都海飞、天津海特工程、天津海特航空、天津宜捷、江西昌海和AST公司。

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
四川奥特附件维修有限责任公司	有限公司	成都市高新区	交通运输服务业	137,720,000.00	CNY		137,720,000.00		100%	100%	是			
四川银燕创新机电技术有限公司	有限公司	成都市高新区	交通运输服务业	5,000,000.00	CNY		5,000,000.00		100%	100%	是			
四川海特亚美航空技术有限公司	有限公司	成都市高新区	交通运输服务业	50,000,000.00	CNY		50,000,000.00		100%	100%	是			
四川亚美动力技术有限公司	有限公司	成都市高新区	交通运输服务业	40,000,000.00	CNY		40,000,000.00		100%	100%	是			
武汉天河南方航空技术开发有限公司	有限公司	江汉经济开发区	交通运输服务业	15,100,000.00	CNY		15,100,000.00		100%	100%	是			
天津翔宇航空维修工程有限公司	有限公司	天津滨海国际机场	交通运输服务业	19,700,000.00	CNY		11,820,000.00		60%	60%	是	-4,392,155.38		
成都成电科信科技发展有限公司	有限公司	高新区科	交通运输服	10,000,000.00	CNY		5,500,000.00		55%	55%	是	1,369,		

		园南路 1 号	务业								519.76		
昆明飞安航空训练有限公司	有限公司	昆明经开区经开路 3 号	交通运输服务业	268,600,800.00	CNY		268,600,800.00	100%	100%	是			
成都海飞航空投资管理有限公司	有限公司	成都市高新区	交通运输服务业	18,000,000.00	CNY		14,400,000.00	80%	80%	是	1,662,562.98		
天津海特飞机工程有限公司	有限公司	天津市空港物流加工区	交通运输服务业	200,000,000.00	CNY		200,000,000.00	100%	100%	是			
天津海特航空产业有限公司	有限公司	天津市东丽区	交通运输服务业	100,000,000.00	CNY		100,000,000.00	100%	100%	是			
天津宜捷海特航空服务有限公司	有限公司	天津空港物流加工区	交通运输服务业	9,998,066.00	CNY		5,100,000.00	51%	51%	是	931,246.17		
江西昌海航空零部件制造有限公司	有限公司	景德镇	交通运输服务业	6,000,000.00	CNY		5,400,000.00	90%	90%	是	600,000.00		
AVIATION SAFETY AND TRAINING PTE. LTD	有限公司	新加坡阿裕尼 2 道 118 座 #03-104	交通运输服务业	100.00	SGD		100.00	100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

无

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无。

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

□ 适用 √ 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

无。

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

AVIATION SAFETY AND TRAINING PTE. LTD.在报告期新纳入合并范围，由本公司于2012年3月12日以现金100元新币收购AST公司全部股权，占AST公司100%股权。法定代表人李飏，企业法人营业执照注册号为201118940W。注册地址为新加坡阿裕尼2道118座#03-104。公司经营范围为航空培训等。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位1家，原因为：

AVIATION SAFETY AND TRAINING PTE. LTD.在报告期新纳入合并范围，由本公司于2012年3月12日以现金100元新币收购AST公司全部股权，占AST公司100%股权。

与上年相比本年（期）减少合并单位0家，原因为：

无。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

新纳入合并范围AVIATION SAFETY AND TRAINING PTE. LTD

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
AVIATION SAFETY AND TRAINING PTE. LTD	503.00	0.00

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
无					

同一控制下企业合并的其他说明：

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
无		

非同一控制下企业合并的其他说明：

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
无		

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

无

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的高誉或计入当期的损益的计算方法
无			

反向购买的其他说明：

无

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
无				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

无				
---	--	--	--	--

吸收合并的其他说明:

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	5,483,647.87	--	--	2,395,034.80
人民币	--	--	5,372,163.50	--	--	1,949,952.44
USD	741.00	6.3009	4,668.97	26,862.00	6.3009	169,254.77
EUR	12,645.00	8.1625	103,214.82	33,695.00	8.1625	275,035.44
GBP	360.00	10.0016	3,600.58			
SGD				163.00	4.8598	792.15
银行存款:	--	--	258,208,668.88	--	--	385,031,615.91
人民币	--	--	254,419,929.47	--	--	379,864,772.05
USD	597,307.97	6.343	3,788,703.58	819,161.44	6.3009	5,166,808.13
EUR	4.15	8.6337	35.83	4.15	8.1625	35.73
其他货币资金:	--	--	0.00	--	--	0.00
人民币	--	--		--	--	
合计	--	--	263,692,316.75	--	--	387,426,650.71

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明:

截止期末,本公司无质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计	0.00	0.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

无

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

无

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：				
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：	--	--	--	--
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00			0.00

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间(天)	逾期利息金额
合计	--	

(3) 应收利息的说明

无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	172,157,440.42	100%	13,805,636.66	100%	131,334,025.63	100%	12,996,654.13	100%
组合小计	172,157,440.42	100%	13,805,636.66	100%	131,334,025.63	100%	12,996,654.13	100%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	172,157,440.42	--	13,805,636.66	--	131,334,025.63	--	12,996,654.13	--

应收账款种类的说明：

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
合计	0.00	0.00	--	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	149,926,584.82	87.09%	7,560,892.00	109,520,588.40	83.39%	5,549,676.18
1 年以内小计	149,926,584.82	87.09%	7,560,892.00	109,520,588.40	83.39%	5,549,676.18
1 至 2 年	9,321,613.51	5.41%	924,208.07	10,521,675.25	8.01%	1,052,167.53
2 至 3 年	4,887,126.93	2.84%	977,425.38	1,013,545.99	0.77%	202,709.20
3 年以上	8,022,115.16	4.66%	4,343,111.21	10,278,215.99	7.83%	6,192,101.22
3 至 4 年	3,170,290.40	1.84%	951,087.12	3,466,183.51	2.64%	1,039,855.05
4 至 5 年	2,919,601.35	1.7%	1,459,800.68	3,319,572.62	2.53%	1,659,786.31
5 年以上	1,932,223.41	1.12%	1,932,223.41	3,492,459.86	2.66%	3,492,459.86
合计	172,157,440.42	--	13,805,636.66	131,334,025.63	--	12,996,654.13

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
合计	0.00	0.00		--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

合计	--	--	0.00	--
----	----	----	------	----

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计	0.00	0.00	--	--

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的说明:

单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 计提坏账准备。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
南航海南分公司	应收货款	2012 年 02 月 25 日	75,913.91	托收拒付	否
中国国际航空股份有限公司	应收货款	2012 年 05 月 30 日	35,550.00	托收拒付	否
四川航空集团公司	应收货款	2012 年 04 月 28 日	7,241.89	托收拒付	否
山东省航空公司	应收货款	2012 年 04 月 25 日	2,300.00	托收拒付	否
ST Aeroapace Supplles Pto Ltd	应收货款	2012 年 02 月 25 日	143.86	托收拒付	否
国航股份工程技术分公司成都维修基地	应收货款	2012 年 06 月 21 日	11,500.02	托收拒付	否
合计	--	--	132,649.68	--	--

应收账款核销说明:

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。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
客户 1	客户	39,171,607.62	一年以内	22.75%
客户 2	客户	25,843,437.21	一年以内	15.01%
客户 3	客户	8,036,693.28	一年以内	4.67%

客户 4	客户	5,780,000.00	一年以内	3.36%
客户 5	客户	5,147,631.93	一年以内	2.99%
合计	--	83,979,370.04	--	48.78%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

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	5,231,655.94	3.04%
合计	--	5,231,655.94	3.04%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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(%)
单项金额重大并单项计	0.00		0.00		0.00		0.00	

提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	17,911,506.70	100%	2,632,288.75	100%	26,062,431.90	100%	2,820,928.80	100%
组合小计	17,911,506.70	100%	2,632,288.75	100%	26,062,431.90	100%	2,820,928.80	100%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	17,911,506.70	--	2,632,288.75	--	26,062,431.90	--	2,820,928.80	--

其他应收款种类的说明：

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
一年以内	12,776,065.81	71.33%	643,402.04	18,253,093.05	70.04%	912,654.65
1 年以内小计	12,776,065.81	71.33%	643,402.04	18,253,093.05	70.04%	912,654.65
1 至 2 年	743,596.42	4.15%	74,359.64	4,285,734.09	16.44%	428,573.41
2 至 3 年	1,745,284.25	9.74%	349,056.85	475,848.42	1.83%	95,169.68
3 年以上	2,646,560.22	14.78%	1,565,470.22	3,047,756.34	11.69%	1,384,531.06
3 至 4 年	984,600.00	4.38%	295,380.00	2,017,286.12	7.74%	605,185.84
4 至 5 年	783,740.00	3.49%	391,870.00	502,250.00	1.93%	251,125.00
5 年以上	878,220.22	2.31%	878,220.22	528,220.22	2.03%	528,220.22
合计	17,911,506.70	--	2,632,288.75	26,062,431.90	--	2,820,928.80

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
合计	0.00	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

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的说明：

单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

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。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
中睿恒阳投资有限公司	5,050,000.00	股权转让款	28.19%
成都海关	2,301,503.01	保证金	12.85%
高新国税	1,932,595.17	退税	10.79%
天津空港管委会—农民工	1,500,000.00	保证金	8.37%
四川天建投资管理有限公司	1,000,000.00	股权转让款	5.58%
合计	11,784,098.18	--	65.79%

说明：

2011年12月20日本公司与成都中睿恒投资有限公司签订股权转让协议，本公司和子公司银燕创新将持有海特贸易100%股权作价1255万元转让予成都中睿恒投资有限公司。2012年2月24日已经办理了工商变更登记手续。截至2012年6月30日已收到股权转让款750万元。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
中睿恒阳投资有限公司	股权转让接受方	5,050,000.00	1年以内	28.19%
成都海关	无	2,301,503.01	1年以内	12.85%
高新国税	无	1,932,595.17	1年以内	10.79%
天津空港管委会—农民工	无	1,500,000.00	1年以内	8.37%
四川天建投资管理有限公司	股权转让接受方	1,000,000.00	1-2年	5.58%
合计	--	11,784,098.18	--	65.79%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

合计	0.00	0.00
----	------	------

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位: 元

项目	期末
资产:	
资产小计	0.00
负债:	
负债小计	0.00

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	28,644,421.22	98.4%	20,674,475.41	91.96%
1 至 2 年	175,615.27	0.6%	133,109.22	0.59%
2 至 3 年	139,985.30	0.48%	796,881.10	3.55%
3 年以上	150,080.00	0.52%	877,070.70	3.9%
合计	29,110,101.79	--	22,481,536.43	--

预付款项账龄的说明:

期末预付账款余额1年以内占预付账款总额的98.40%, 为预付设备款、航材款等。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
西安飞鹰亚太航空模拟设备有限公司	供应商	5,547,260.00	2012 年 04 月 20 日	预付设备款
环球航材	供应商	4,543,440.00	2012 年 03 月 28 日	预付航材款
长沙天翼航空设备有限公司	供应商	4,224,000.00	2012 年 06 月 14 日	预付航材款
英国-泰勒斯	供应商	4,007,933.10	2011 年 12 月 12 日	预付设备款
中国航空技术进出口公司	供应商	2,478,122.51	2012 年 04 月 17 日	预付航材款

合计	--	20,800,755.61	--	--
----	----	---------------	----	----

预付款项主要单位的说明：

预付西安飞鹰亚太航空模拟设备有限公司设备款，预付环球航材公司航材款，预付长沙天翼航空设备公司设备款等。

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

无

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	103,460,520.73		103,460,520.73	96,546,733.25		96,546,733.25
在产品	7,727,195.33		7,727,195.33	7,832,832.04		7,832,832.04
库存商品				134,959.08		134,959.08
周转材料	794,967.70		794,967.70	294,598.70		294,598.70
消耗性生物资产						
合计	111,982,683.76	0.00	111,982,683.76	104,809,123.07	0.00	104,809,123.07

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

本公司存货主要包括原材料、低值易耗品、维修成本（在产品）、在途材料等。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
一年内摊销费用	825,900.50	135,818.75
合计	825,900.50	135,818.75

其他流动资产说明：

无

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--	0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

无

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明：

无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计	0.00	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

无

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计	0.00	0.00

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

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	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
上海沪特航空技术有限公司	有限公司	上海	李养民		30,000,000.00	CNY	50%	50%	75,476,750.61	29,001,412.92	46,475,337.69	25,446,807.54	2,892,765.46
二、联营企业													

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

无

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
贵阳市商业银行	成本法	40,700,000.00	40,700,000.00		40,700,000.00	1.61%	1.61%				3,190,000.00
成都博源引力投资管理行	成本法	330,000.00	330,000.00		330,000.00	22%	22%				
四川太古飞机工程服务有限公司	成本法	5,400,000.00	5,400,000.00		5,400,000.00	9%	9%				
成都富凯飞机工程服务有限公司	成本法	13,387,017.69	6,476,277.45		6,476,277.45	15%	15%				
上海沪特航空技术有限公司	权益法	15,000,000.00	24,617,125.87	1,446,382.73	26,063,508.60	50%	50%				
四川天翼神鹰航空技术发展有限公司	权益法	450,000.00	450,000.00		450,000.00	45%	45%				
合计	--	75,267,017.69	77,973,403.32	1,446,382.73	79,419,786.05	--	--	--	0.00	0.00	3,190,000.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	20,829,934.05	0.00	0.00	20,829,934.05
1.房屋、建筑物	15,315,869.10			15,315,869.10
2.土地使用权	5,514,064.95			5,514,064.95
二、累计折旧和累计摊销合计	4,974,594.46	303,184.56	0.00	5,277,779.02
1.房屋、建筑物	4,076,892.79	243,823.56		4,320,716.35
2.土地使用权	897,701.67	59,361.00		957,062.67
三、投资性房地产账面净值合计	15,855,339.59	0.00	303,184.56	15,552,155.03
1.房屋、建筑物	11,238,976.31		243,823.56	10,995,152.75
2.土地使用权	4,616,363.28		59,361.00	4,557,002.28
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	15,855,339.59	0.00	303,184.56	15,552,155.03
1.房屋、建筑物	11,238,976.31		243,823.56	10,995,152.75
2.土地使用权	4,616,363.28		59,361.00	4,557,002.28

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	303,184.56
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况, 说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间:

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位: 元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	566,336,568.73	13,637,623.53		0.00	579,974,192.26
其中: 房屋及建筑物	92,564,305.26	9,302,336.00			101,866,641.26
机器设备	446,321,671.30	2,866,982.81			449,188,654.11
运输工具	17,519,422.55	269,220.00			17,788,642.55
其他	9,931,169.62	1,199,084.72			11,130,254.34
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计:	193,479,326.41	0.00	26,523,923.38	0.00	220,003,249.79
其中: 房屋及建筑物	18,814,932.31		1,503,715.14		20,318,647.45
机器设备	157,436,269.73		24,079,729.81		181,515,999.54
运输工具	11,179,873.32		564,854.05		11,744,727.37
其他	6,048,251.05		375,624.38		6,423,875.43
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	372,857,242.32	--			359,970,942.47
其中: 房屋及建筑物	73,749,372.95	--			81,547,993.81
机器设备	288,885,401.57	--			267,672,654.57
运输工具	6,339,549.23	--			6,043,915.18
其他	3,882,918.57	--			4,706,378.91
四、减值准备合计	0.00	--			0.00
其中: 房屋及建筑物		--			
机器设备		--			
运输工具		--			
其他		--			
五、固定资产账面价值合计	372,857,242.32	--			359,970,942.47
其中: 房屋及建筑物	73,749,372.95	--			81,547,993.81
机器设备	288,885,401.57	--			267,672,654.57

运输工具	6,339,549.23	--	6,043,915.18
其他	3,882,918.57	--	4,706,378.91

本期折旧额 26,523,923.38 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 9,302,336.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0.00	
机器设备				0.00	
运输工具				0.00	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：

无

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

发动机试车台	7,775,830.69		7,775,830.69	7,764,010.69		7,764,010.69
二线测试仪	785,079.18		785,079.18	785,079.18		785,079.18
APU 综合测试系统	15,274,813.19		15,274,813.19	10,335,650.88		10,335,650.88
0702 项目	15,177,214.35		15,177,214.35	14,897,496.09		14,897,496.09
技术改造工程	4,933,069.25		4,933,069.25	5,445,666.10		5,445,666.10
国际广场	82,237,122.19		82,237,122.19	59,441,583.99		59,441,583.99
高价周转件	2,865,874.64		2,865,874.64	859,300.35		859,300.35
天津航空产业园项目	10,951,588.92		10,951,588.92	9,693,108.19		9,693,108.19
天津空港维修基地一期	42,912,014.39		42,912,014.39	39,377,989.97		39,377,989.97
航空发动机维修厂房技术改造项目	23,780,695.02		23,780,695.02	15,258,925.02		15,258,925.02
武汉厂房建设	2,549,683.00		2,549,683.00			
亚美研发项目	5,593,500.00		5,593,500.00			
其他工程	399,929.85		399,929.85	9,167,792.00		9,167,792.00
合计	215,236,414.67	0.00	215,236,414.67	173,026,602.46	0.00	173,026,602.46

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
APU 综合测 试系统	21,000,000.00	10,335,650.88	4,939,162.31				90.00%					15,274,813.19
0702 项目	220,000,000.00	14,897,496.09	279,718.26				6.90%					15,177,214.35
海特国际广 场	131,000,000.00	59,441,583.99	22,795,538.20				50.00%					82,237,122.19
天津航空产 业园项目	200,000,000.00	9,693,108.19	1,258,480.73				5.47%					10,951,588.92
天津空港维 修基地一期	500,000,000.00	39,377,989.97	3,534,024.42				8.58%					42,912,014.39
航空发动机 维修厂房技 术改造项目	25,000,000.00	15,258,925.02	8,521,770.00				95.12%					23,780,695.02
合计	1,097,000,000.00	149,004,754.14	41,328,693.92	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	190,333,448.06

在建工程项目变动情况的说明：

无

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
APU 综合测试系统	90.00%	
0702 项目	6.90%	
海特国际广场	50.00%	
天津航空产业园项目	5.47%	
天津空港维修基地一期	8.58%	
航空发动机维修厂房技术改造项目	95.12%	

(5) 在建工程的说明

无

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

工程物资的说明：

无

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0.00	0.00	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

无

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

□ 适用 √ 不适用

(2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

无

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	109,166,807.69	0.00	0.00	109,166,807.69

土地使用权	98,598,707.69			98,598,707.69
非专利技术	10,568,100.00			10,568,100.00
二、累计摊销合计	13,199,001.90	1,576,656.15	0.00	14,775,658.05
土地使用权	4,506,178.68	1,059,216.96		5,565,395.64
非专利技术	8,692,823.22	517,439.19		9,210,262.41
三、无形资产账面净值合计	95,967,805.79	0.00	1,576,656.15	94,391,149.64
土地使用权	94,092,529.01		1,059,216.96	93,033,312.05
非专利技术	1,875,276.78		517,439.19	1,357,837.59
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权				
非专利技术				
无形资产账面价值合计	95,967,805.79	0.00	1,576,656.15	94,391,149.64
土地使用权	94,092,529.01		1,059,216.96	93,033,312.05
非专利技术	1,875,276.78		517,439.19	1,357,837.59

本期摊销额 1,576,656.15 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
开发支出		5,911.79	10,413,101.28		5,911.79
合计	0.00	5,911.79	10,413,101.28	0.00	5,911.79

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0.06%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：
无

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

24、商誉

单位：元

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

合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
----	------	------	------	------	------

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

无

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
技术资料费	5,776,347.59	3,201,097.33	1,448,696.82		7,528,748.10	
海特办公室装修	5,850,929.83	200,000.70	919,754.40		5,131,176.13	
其他费用	1,230,848.16		205,141.32		1,025,706.84	
合计	12,858,125.58	3,401,098.03	2,573,592.54	0.00	13,685,631.07	--

长期待摊费用的说明：

技术资料费、办公装修按五年摊销

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

适用 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,361,555.01	2,293,646.47
开办费		
可抵扣亏损		
小 计	2,361,555.01	2,293,646.47
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	-10,020,014.45	-10,020,014.45
合计		

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2012 年	-1,180,238.13	-1,180,238.13	
2013 年	-436,830.42	-436,830.42	
2014 年	-1,619,044.14	-1,619,044.14	
2015 年	-2,660,023.61	-2,660,023.61	
2016 年	-4,123,878.16	-4,123,878.16	
合计	-10,020,014.45	-10,020,014.45	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
小计		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

无

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

一、坏账准备	15,817,582.93	941,632.21	188,640.05	132,649.68	16,437,925.41
二、存货跌价准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	15,817,582.93	941,632.21	188,640.05	132,649.68	16,437,925.41

资产减值明细情况的说明：

无

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他非流动资产的说明

无

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		

信用借款		
合计	0.00	0.00

短期借款分类的说明：

无

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额 0.00。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

无

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明：

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		
合计	0.00	0.00

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明：

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	15,000,682.62	20,313,523.46
1 年以上	2,487,173.35	1,030,520.41
合计	17,487,855.97	21,344,043.87

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

一年以上应付账款主要系应付供应商Honeywell、广州美联华润材料款,以及应付射阳新捷特设备尾款,应付天石装饰公司尾款。

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	211,807.65	622,295.38
一年以上	42,523.79	1,135,158.00
合计	254,331.44	1,757,453.38

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

一年以上预收款主要是预收飞机维修款。

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	669,339.09	13,878,734.45	14,035,378.38	512,695.16
二、职工福利费	13,184.00	833,187.39	658,011.96	188,359.43
三、社会保险费	18,835.72	1,057,032.96	1,073,589.82	2,278.86

其中：医疗保险费	6,022.81	245,230.67	251,211.11	42.37
基本养老保险费	10,085.85	690,339.58	698,475.23	1,950.20
失业保险费	4,408.78	69,185.52	73,425.91	168.39
工伤保险费	121.17	25,461.46	25,520.14	62.49
生育保险费	-1,802.89	22,718.75	20,860.45	55.41
综合保险		4,096.98	4,096.98	
四、住房公积金	-1,098.00	179,999.00	160,595.00	18,306.00
五、辞退福利				
六、其他	375,821.91	211,822.59	294,984.62	292,659.88
工会经费	321,161.95	205,909.69	242,841.24	284,230.40
其他	54,659.96	5,912.90	52,143.38	8,429.48
合计	1,076,082.72	16,160,776.39	16,222,559.78	1,014,299.33

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 205,909.69，非货币性福利金额 743,050.09，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

每月10号发放

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-3,038,797.76	-8,600,477.88
消费税	0.00	0.00
营业税	887,838.63	1,227,095.75
企业所得税	4,430,989.98	4,056,788.88
个人所得税	4,599,127.50	279,267.73
城市维护建设税	298,744.22	164,499.76
房产税	16,132.42	131,059.91
土地使用税	3,074.24	14,263.19
副食品调整基金	59,636.01	73,083.23
教育费附加	128,360.31	64,124.50
地方教育费附加	92,459.28	53,394.56
印花税	3,381.83	77,161.85
其他	192.81	1,387.94
合计	7,481,139.47	-2,458,350.58

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

无

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计	0.00	0.00

应付利息说明：

无

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
四川蓝海置业有限公司	49,196.18	49,196.18	对方同意暂缓支付
合计	49,196.18	49,196.18	--

应付股利的说明：

无

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	3,079,072.16	4,326,067.00
一年以上	4,464,945.44	2,177,032.00
合计	7,544,017.60	6,503,099.00

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

东方通用航空有限公司机库租金3,761,253.64元，北京众天律师事务所律师费100,000元，平安人寿四川分公司租房保证金

80,000元。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

东方通用航空有限公司机库租金 5,524,185.78元，北京众天律师事务所律师费100,000元，深圳市驰创电子有限公司货款 81,910.00,平安人寿四川分公司保证金80,000元。

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

预计负债说明：

无

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	0.00	0.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数

质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--	0.00	--	0.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期末偿还原因	预期还款期
合计	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

其他流动负债说明：

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	66,469,057.38	69,950,557.38
保证借款		
信用借款	235,000,000.00	270,000,000.00
合计	301,469,057.38	339,950,557.38

长期借款分类的说明：

国家开发银行四川分行借款利率为六个月LIBOR+3.2%。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币 金额	本币 金额	外币 金额	本币 金额
成都银行	2010年07月01日	2013年06月30日	CNY	6.65%		35,000,000.00		75,000,000.00
成都银行	2010年10月12日	2013年10月11日	CNY	6.65%		20,000,000.00		20,000,000.00
成都银行	2010年07月01日	2013年06月30日	CNY	6.65%		10,000,000.00		10,000,000.00
成都银行	2011年05月11日	2014年05月10日	CNY	6.65%		55,000,000.00		55,000,000.00
成都银行	2011年05月11日	2014年05月10日	CNY	6.65%		40,000,000.00		40,000,000.00
国家开发银	2010年08月09日	2020年08月09日	USD	3.3831%	10,450	66,469,057.38	11,000,	69,309,900.00

行四川分行					,000.0 0		000.00	
国家开发银行四川分行应计利息	2011年09月21日	2011年12月31日	CNY					640,657.38
农业银行成都市高新支行	2011年06月17日	2013年05月10日	CNY	6.65%		20,000,000.00		20,000,000.00
农业银行成都市高新支行	2011年08月31日	2013年05月10日	CNY	6.65%		1,000,000.00		1,000,000.00
农业银行成都市高新支行	2011年09月27日	2013年05月10日	CNY	6.65%		9,000,000.00		9,000,000.00
农业银行成都市高新支行	2011年09月28日	2013年05月10日	CNY	6.65%		2,500,000.00		2,500,000.00
农业银行成都市高新支行	2011年10月27日	2013年05月10日	CNY	6.65%		7,500,000.00		7,500,000.00
农业银行成都市高新支行	2011年12月21日	2013年12月20日	CNY	6.65%		9,500,000.00		9,500,000.00
农业银行成都市高新支行	2011年12月22日	2013年12月20日	CNY	6.65%		8,500,000.00		8,500,000.00
农业银行成都市高新支行	2011年12月23日	2013年12月20日	CNY	6.65%		7,000,000.00		7,000,000.00
农业银行成都市高新支行	2011年12月26日	2013年12月20日	CNY	6.65%		5,000,000.00		5,000,000.00
农业银行成都市高新支行	2012年04月28日	2014年04月27日	CNY	6.65%		5,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	301,469,057.38	--	339,950,557.38

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

无

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

无

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件
列递延收益的政府补助		20,660,000.00			20,660,000.00	

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

长期应付款的说明：

建设阶段企业发展金系依据天津市保税区财政局文件津保发（2010）22号文件，本公司之子公司天津海特工程收到天津市保税区财政局拟付的建设阶段企业发展金16,660,000.00元。

战略性新兴产业专项资金系天津海特工程收到天津市滨海新区财政局拨付的滨海新区战略性新兴产业专项资金2,000,000.00元。

工业技术改造专项资金系依据天津市财政局津经信投资（2011）11号文件，天津海特工程收到天津市财政局拨付的天津市工业技术改造专项资金2,000,000.00元。

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明

合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--
----	------	------	------	------	----

专项应付款说明：

无

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	295,175,385					0	295,175,385

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

48、库存股

库存股情况说明

无

49、专项储备

专项储备情况说明

无

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	356,125,457.00			356,125,457.00
其他资本公积	14,753,412.55			14,753,412.55

合计	370,878,869.55	0.00	0.00	370,878,869.55
----	----------------	------	------	----------------

资本公积说明：

无

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	51,470,632.75			51,470,632.75
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	51,470,632.75	0.00	0.00	51,470,632.75

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

无

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	297,647,058.46	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		--
调整后年初未分配利润	297,647,058.46	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	32,838,861.36	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	44,276,307.75	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	286,209,612.07	--

调整年初未分配利润明细：

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

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

无

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	128,363,407.46	102,509,834.10
其他业务收入	3,501,604.38	3,401,546.92
营业成本	56,395,124.76	48,173,841.00

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
飞机维修、检测、租赁及航空设备	91,981,183.46	39,071,686.15	80,735,508.50	39,001,094.81
航空培训	36,382,224.00	16,661,150.50	21,774,325.60	8,495,118.24
合计	128,363,407.46	55,732,836.65	102,509,834.10	47,496,213.05

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
航空维修、检测、租赁收入	76,726,739.06	33,010,949.37	80,282,517.05	38,810,767.90
航空设备制造收入	15,254,444.40	6,060,736.78	452,991.45	190,326.91
航空培训	36,382,224.00	16,661,150.50	21,774,325.60	8,495,118.24

合计	128,363,407.46	55,732,836.65	102,509,834.10	47,496,213.05
----	----------------	---------------	----------------	---------------

(4) 主营业务（分地区）

适用 不适用

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	33,726,859.85	25.58%
客户 2	9,752,351.68	7.4%
客户 3	8,645,983.26	6.56%
客户 4	5,906,243.69	4.48%
客户 5	5,034,695.64	3.82%
合计	63,066,134.12	47.83%

营业收入的说明

本公司前五名客户销售收入总额为63,066,134.12元，占本年全部营业收入总额的47.83%。

55、合同项目收入

适用 不适用

合同项目的说明：

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	0.00	0.00	
营业税	1,601,749.25	966,744.56	5%
城市维护建设税	616,677.95	244,970.19	7%
教育费附加	264,300.10	104,986.24	3%
资源税			
地方教育经费	176,071.87	48,189.57	1%
副食品调控基金	114,149.25	51,626.51	0.08%
其他	67,132.11	4,358.36	
合计	2,840,080.53	1,420,875.43	--

营业税金及附加的说明：

无

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明：

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	3,190,000.00	3,201,082.90
权益法核算的长期股权投资收益	1,446,382.73	1,439,792.19
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	4,636,382.73	4,640,875.09

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
贵阳商业银行股份有限公司	3,190,000.00	2,900,000.00	现金红利增加
成都富凯飞机工程服务有限公司		301,082.90	本期无现金红利
合计	3,190,000.00	3,201,082.90	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海沪特航空技术有限公司	1,446,382.73	1,439,792.19	本期净利润增加
合计	1,446,382.73	1,439,792.19	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

不存在此类重大限制

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	744,601.81	698,359.48
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	744,601.81	698,359.48

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		51,848.57
其中：固定资产处置利得		51,848.57
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	3,575,324.29	5,000,702.00
其他收入	3,434.33	626,247.66
合计	3,578,758.62	5,678,798.23

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
政府专项补贴	1,316,000.00	2,526,000.00	
增值税返还	2,259,324.29	1,843,812.00	
政府财政贴息		630,890.00	
合计	3,575,324.29	5,000,702.00	--

营业外收入说明

政府专项补贴 1,316,000.00 元，其中：1) 子公司昆明飞安依据《昆明市经济技术开发区其他支持中小企业发展管理 215 类 08 款 99 项》所收到的企业生产扶持资金 726,000.00 元；2) 子公司奥特附件收到项目扶持资金 590,000.00 元。增值税返还 2,259,324.29 元。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 号文件，对本公司、本公司子公司奥特附件和亚美动力的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，本公司两子公司本期收到增值税返还款 2,259,324.29 元。

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		8,972.50
其中：固定资产处置损失		530.00
无形资产处置损失		

债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	9,770.00	51,200.00
盘亏损失		8,442.50
其他	154.25	526.71
合计	9,924.25	60,699.21

营业外支出说明：

无

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	6,386,962.45	4,939,910.84
递延所得税调整		
合计	6,386,962.45	4,939,910.84

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期金额	上年同期金额
归属于母公司股东的净利润	1	32,838,861.36	29,737,783.55
归属于母公司的非经常性损益	2	1,113,083.57	3,208,143.97
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	31,725,777.79	26,529,639.58
年初股份总数	4	295,175,385.00	295,175,385.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		-
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数	12=4+5+6×7÷11 -8×9÷11-10	295,175,385.00	295,175,385.00
基本每股收益（I）	13=1÷12	0.11	0.10
基本每股收益（II）	14=3÷12	0.11	0.09
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）	$19=[1+(15-16)\times(1-17)]\div(2+18)$	0.11	0.10
稀释每股收益（II）	$19=[3+(15-16)\times(1-17)]\div(2+18)$	0.11	0.09

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

其他综合收益说明：

无

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	1,769,097.98
政府补贴、贴息	1,767,500.00
代收股东分红个税	4,273,077.77
收到退款及保证金	1,876,704.55
单位往来款	1,851,200.00
其他往来款	640,982.19
合计	12,178,562.49

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
差旅费	1,424,846.31
汽车费用	960,242.48
水电气费	735,678.65
中介机构费	2,616,041.59
办公费用	808,638.52
技术开发费用	1,101,806.77
运杂费用	178,539.45
劳务费用	77,241.46
招待费	862,396.00
会务费	440,078.31
维修费	133,067.00
广告宣传费用	16,449.50
培训费用	250,077.71
低值易耗品	336,564.87
劳保	117,350.44
房租费	186,268.65

职工借款	313,999.00
其他费用	127,555.80
付海关保证金	2,301,503.01
代付款	4,543,440.00
往来款	1,335,521.54
合计	18,867,307.06

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	29,799,893.48	27,414,250.84
加：资产减值准备	744,601.81	698,359.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,418,505.82	19,254,176.43
无形资产摊销	1,518,518.82	1,412,272.97
长期待摊费用摊销	2,725,569.14	4,624,411.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	6,250,248.59	3,485,613.60
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,636,382.73	-4,640,875.09
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-7,165,528.95	-8,093,512.72
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-54,772,416.09	-93,313,989.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	29,277,115.93	71,576,298.40
其他	-682,964.77	375,754.48
经营活动产生的现金流量净额	29,477,161.05	22,792,760.53
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	263,692,316.75	426,091,481.40

减：现金的期初余额	387,426,650.71	356,057,286.51
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	-123,734,333.96	70,034,194.89

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产	503.00	0.00
流动资产	503.00	
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	263,692,316.75	387,426,650.71
其中：库存现金	5,483,647.87	2,395,034.80

可随时用于支付的银行存款	258,208,668.88	385,031,615.91
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	263,692,316.75	387,426,650.71

现金流量表补充资料的说明

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

无

（八）资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码

本企业的母公司情况的说明

无。

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
四川奥特附件维修有限责任公司	控股子公司	有限公司	成都市高新区	李飏	交通运输服务业	137,720,000.00	CNY	100%	100%	70915270-6
四川银燕创新机电技术有限公司	控股子公司	有限公司	成都市高新区	李刚	交通运输服务业	5,000,000.00	CNY	100%	100%	70916785-2
四川海特亚美航空技术有限公司	控股子公司	有限公司	成都市高新区	郑德华	交通运输服务业	50,000,000.00	CNY	100%	100%	72808957-0
四川亚美动力技术有限公司	控股子公司	有限公司	成都市高新区	张培平	交通运输服务业	40,000,000.00	CNY	100%	100%	75597461-2
武汉天河南方航空技术开发有限公司	控股子公司	有限公司	江汉经济开发区	李飏	交通运输服务业	15,100,000.00	CNY	100%	100%	72577085-4
天津翔宇航空维修工程有限公司	控股子公司	有限公司	天津滨海国际机场	万涛	交通运输服务业	19,700,000.00	CNY	60%	60%	71293793-4
成都成电科信科技发展有限公司	控股子公司	有限公司	高新区科园南路1号	曾川	交通运输服务业	10,000,000.00	CNY	55%	55%	66303374-3
昆明飞安航空训练有限公司	控股子公司	有限公司	昆明经开区经开路3号	李飏	交通运输服务业	268,600,800.00	CNY	100%	100%	68129689-7
成都海飞航空投资管理有限公司	控股子公司	有限公司	成都市高新区	万涛	交通运输服务业	18,000,000.00	CNY	80%	80%	68182191-1
天津海特飞机工程有限公司	控股子公司	有限公司	天津市空港物流加工区	李飏	交通运输服务业	200,000,000.00	CNY	100%	100%	69742807-3
天津海特航空产业有限公司	控股子公司	有限公司	天津市东丽区	李飏	交通运输服务业	100,000,000.00	CNY	100%	100%	55653612-6
天津宜捷海特航空服务有限公司	控股子公司	有限公司	天津空港物流加工区	李飏	交通运输服务业	9,998,066.00	CNY	51%	51%	56611062-2
江西昌海航空零部件制造有限公司	控股子公司	有限公司	景德镇	郑德华	交通运输服务业	6,000,000.00	CNY	90%	90%	58655040-4
AVIATION SAFETY AND TRAINING PTE. LTD	控股子公司	有限公司	新加坡阿裕尼2道118座#03-104	李飏	交通运输服务业	100.00	SGD	100%	100%	

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
上海沪特航空技术有限公司	有限公司	上海	李养民		30,000,000.00	CNY	50%	50%	75,476,750.61	29,001,412.92	46,475,337.69	25,446,807.54	2,892,765.46	合营	74925900-6
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
四川海特实业有限公司	受同一控制人控制下的公司	55101100-5

本企业的其他关联方情况的说明

无

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
上海沪特航空技术有限公司	销售商品	市场价格	2,180,591.54	2.84%	2,521,603.15	3.14%

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

无

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响
四川海特高新技术股份有限公司	四川海特实业有限公司	房屋	良好	10,995,152.75	2011年09月01日	2012年08月31日	市场价	347,850.00	无

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

无

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

无

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	上海沪特航空技术有限公司	5,231,655.94	3,051,064.40

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	上海沪特航空技术有限公司	141,338.50	141,338.50

(十) 股份支付**1、股份支付总体情况**

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	不适用
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	不适用

股份支付情况的说明

不涉及。

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	不涉及。
------------------	------

对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	不涉及。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不涉及。
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	0.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

以权益结算的股份支付的说明
无。

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	不涉及。
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	0.00
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	0.00

以现金结算的股份支付的说明
无。

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	0.00
以股份支付换取的其他服务总额	0.00

5、股份支付的修改、终止情况

无。

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响：

无

(十二) 承诺事项**1、重大承诺事项**

无

2、前期承诺履行情况

无

(十三) 资产负债表日后事项**1、重要的资产负债表日后事项说明**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、其他资产负债表日后事项说明

无

(十四) 其他重要事项说明**1、非货币性资产交换**

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项

1、2010年7月13日本公司控股股东李再春先生将持有的本公司无限售条件流通股份660万股(占公司总股本的2.24%)质押给深圳发展银行股份有限公司成都分行,用于为四川海特投资有限公司在深圳发展银行股份有限公司成都分行贷款提供质押担保,并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续,质押登记日为2010年7月9日。2011年8月25日质押到期办理了股票质押解除登记手续。同时,李再春先生与深圳发展银行股份有限公司成都分行签订了股票质押合同,将其持有的本公司660万股股票质押给深圳发展银行股份有限公司成都分行并于2011年8月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股票质押登记手续。

2、2010年11月29日本公司控股股东李再春先生将持有的本公司无限售条件流通股份1,200万股(占公司总股本的4.06%)质押给平安信托有限责任公司用于融资,并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续,质押登记日为2010年11月26日。

3、2011年7月5日本公司控股股东李再春先生将持有的本公司无限售条件流通股份800万股(占公司总股本的2.71%)质押给平安信托有限责任公司用于融资,并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续,质押登记日为2011年7月4日。

4、2011年7月12日本公司控股股东李再春先生将持有的本公司无限售条件流通股份3100万股(占公司总股本的10.50%)质押给重庆国际信托有限公司用于融资,并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续,质押登记日为2011年7月11日。

5、2012年1月17日本公司控股股东李再春先生将持有的本公司无限售条件流通股份700万股(占公司总股本的2.37%)质押给重庆国际信托有限公司用于融资,并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续,质押登记日为2012年1月12日。

6、2012年4月24日接本公司控股股东李再春先生通知,其于2012年1月12日质押给重庆国际信托有限公司700万股无限售流通股,已于2012年4月23日解除质押,并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押解除登记手续。

7、2012年4月24日接本公司控股股东李再春先生通知,其于2011年7月4日质押给平安信托有限责任公司800万股无限售流通股,已于2012年7月12日解除质押,并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押解除登记手续。

截止2012年6月30日,控股股东李再春先生累计质押4960万股,占公司总股本的16.80%。

8、2011年9月16日本公司接到中国银行间市场交易商协会发出的(中市协注[2011]CP178号)《接受注册通知书》,核定本公司发行短期融资券注册金额3.5亿元,注册额度自本通知书发出之日起2年内有效,由国家开发银行股份有限公司担任主承销商,公司在注册有效期内可分期发行。

截止2012年6月30日,除上述事项外,本公司无需要披露的其他重大事项。

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	86,571,904.72	100%	7,497,923.43	100%	79,218,673.32	100%	7,958,897.67	100%
组合小计	86,571,904.72	100%	7,497,923.43	100%	79,218,673.32	100%	7,958,897.67	100%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	86,571,904.72	--	7,497,923.43	--	79,218,673.32	--	7,958,897.67	--

应收账款种类的说明：

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
合计	0.00	0.00	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内	69,267,741.55	80.01%	3,463,387.07	62,825,627.99	79.31%	2,754,530.24

1 年以内小计	69,267,741.55	80.01%	3,463,387.07	62,825,627.99	79.31%	2,754,530.24
1 至 2 年	7,432,614.65	8.59%	743,261.47	7,942,710.11	10.03%	794,271.01
2 至 3 年	4,440,840.91	5.13%	888,168.18	780,209.58	0.98%	156,041.92
3 年以上	5,430,707.61	6.27%	2,403,106.71	7,670,125.64	9.68%	4,254,054.51
3 至 4 年	3,147,290.40	3.64%	944,187.12	3,466,183.51	4.38%	1,039,855.05
4 至 5 年	1,648,995.24	1.9%	824,497.62	1,979,485.35	2.5%	989,742.68
5 年以上	634,421.97	0.73%	634,421.97	2,224,456.78	2.81%	2,224,456.78
合计	86,571,904.72	--	7,497,923.43	79,218,673.32	--	7,958,897.67

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
合计	0.00	0.00		--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计	0.00	0.00	--	--

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的说明：

无。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

南航海南分公司	应收货款	2012 年 02 月 25 日	75,913.91	托收拒付	否
中国国际航空股份有限公司	应收货款	2012 年 05 月 30 日	18,750.00	托收拒付	否
四川航空集团公司	应收货款	2012 年 04 月 28 日	5,870.89	托收拒付	否
山东省航空公司	应收货款	2012 年 04 月 25 日	2,300.00	托收拒付	否
ST Aeroapace Supplles Pto Ltd	应收货款	2012 年 02 月 25 日	143.86	托收拒付	否
国航股份工程技术分公司成都维修基地	应收货款	2012 年 06 月 19 日	0.02	托收拒付	否
合计	--	--	102,978.68	--	--

应收账款核销说明：

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。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

期末应收账款余额为应收未收客户货款，账龄在一年以上的占应收账款总额的80.01%。

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
客户 1	客户	24,125,150.65	一年以内	27.87%
客户 2	客户	7,883,393.28	一年以内	9.11%
客户 3	客户	5,237,007.38	一年以内	6.05%
客户 4	客户	4,823,969.36	一年以内	5.57%
客户 5	客户	3,840,000.00	一年以内	4.44%
合计	--	45,909,520.67	--	53.04%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

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	合营企业	4,495,816.33	5.19%
合计	--	4,495,816.33	5.19%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	60,645,385.26	100%	1,947,641.59	100%	43,851,474.93	100%	1,905,524.24	100%
组合小计	60,645,385.26	100%	1,947,641.59	100%	43,851,474.93	100%	1,905,524.24	100%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	60,645,385.26	--	1,947,641.59	--	43,851,474.93	--	1,905,524.24	--

其他应收款种类的说明：

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
合计	0.00	0.00	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	57,351,384.37	94.57%	625,534.88	39,938,233.78	91.08%	561,399.09
1 年以内小计	57,351,384.37	94.57%	625,534.88	39,938,233.78	91.08%	561,399.09
1 至 2 年	605,996.42	1%	60,599.64	931,492.51	2.12%	93,149.25
2 至 3 年	642,284.25	1.06%	128,456.85	372,848.42	0.85%	74,569.68
3 年以上	2,045,720.22	3.37%	1,133,050.22	2,608,900.22	5.95%	1,176,406.22
3 至 4 年	744,600.00	1.23%	223,380.00	1,688,270.00	3.85%	506,481.00
4 至 5 年	782,900.00	1.29%	391,450.00	501,410.00	1.14%	250,705.00
5 年以上	518,220.22	0.85%	518,220.22	419,220.22	0.96%	419,220.22
合计	60,645,385.26	--	1,947,641.59	43,851,474.93	--	1,905,524.24

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
合计	0.00	0.00		--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计	0.00	0.00	--	--

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的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

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。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

期末其他应收款余额中应收子公司往来款占81.22%

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
四川亚美动力	子公司	37,786,353.29	一年以内	62.31%
天津翔宇航空	子公司	8,968,129.00	一年以内	14.79%
中睿恒阳	股权转让接受方	5,050,000.00	一年以内	8.33%
武汉天河	子公司	2,500,000.00	一年以内	4.12%
四川省国税	无	643,280.67	一年以内	1.06%
合计	--	54,947,762.96	--	90.61%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的, 需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位: 元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
奥特附件	成本法	66,258,803.81	135,504,136.48		135,504,136.48	98.31%	98.31%				
银燕创新	成本法	5,382,974.74	5,878,682.63		5,878,682.63	100%	100%				
海特亚美	成本法	3,305,388.90	49,186,842.17		49,186,842.17	96%	96%				
武汉天河	成本法	5,208,309.65	15,208,309.65		15,208,309.65	100%	100%				
亚美动力	成本法	45,740,370.00	45,740,370.00		45,740,370.00	97.5%	97.5%				
昆明飞安	成本法	47,500,000.00	189,270,800.00	80,000,000.00	269,270,800.00	100%	100%				
贵阳市商业银行	成本法	40,700,000.00	40,700,000.00		40,700,000.00	1.61%	1.61%				3,190,000.00
成都海飞	成本法	5,400,000.00	5,400,000.00		5,400,000.00	60%	60%				
天津海特工程	成本法	32,000,000.00	160,000,000.00		160,000,000.00	80%	80%				
四川太古飞机工程服务有限公司	成本法	10,800,000.00	10,800,000.00		10,800,000.00	9%	9%				
成都富凯飞机工程服务有限公司	成本法	13,387,017.69	6,476,277.45		6,476,277.45	15%	15%				
天津海特航空	成本法	40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00	40%	40%				

新加坡 AST 公司	成本法			503.00	503.00	100%	100%				
上海沪特 航空技术 有限公司	权益法	15,000,00 0.00	24,617,12 5.87	1,446,382 .73	26,063,50 8.60	50%	50%				
四川天翼 神鹰航空 技术发展 有限公司	权益法	450,000.0 0	450,000.0 0		450,000.0 0	45%	45%				
合计	--	331,132,8 64.79	729,232,5 44.25	81,446,88 5.73	810,679,4 29.98	--	--	--	0.00	0.00	3,190,000. 00

长期股权投资的说明

无

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	40,981,611.50	37,806,918.92
其他业务收入	3,411,504.38	3,401,546.92
营业成本	22,700,133.07	18,666,925.29
合计		

(2) 主营业务（分行业）

适用 不适用

(3) 主营业务（分产品）

适用 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
飞机维修、检测、租赁及航空设备	40,981,611.50	22,037,844.95	37,806,918.92	17,989,297.34
合计	40,981,611.50	22,037,844.95	37,806,918.92	17,989,297.34

(4) 主营业务（分地区）

□ 适用 √ 不适用

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	7,653,245.16	18.67%
客户 2	3,889,006.25	9.49%
客户 3	2,333,495.30	5.69%
客户 4	2,187,217.80	5.34%
客户 5	1,798,136.21	4.39%
合计	17,861,100.72	43.58%

营业收入的说明

本公司前五名客户销售收入总额为17,861,100.72元，占本年全部营业收入总额的43.58%。

5、投资收益**(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	43,108,809.24	3,201,082.90
权益法核算的长期股权投资收益	1,446,382.73	1,439,792.19
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	44,555,191.97	4,640,875.09

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
亚美动力	39,918,809.24		本期收到分配红利
贵阳市商业银行股份有限公司	3,190,000.00	2,900,000.00	本期收到分配红利
成都富凯飞机工程服务有限公司		301,082.90	本期尚未收到
合计	43,108,809.24	3,201,082.90	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海沪特航空技术有限公司	1,446,382.73	1,439,792.19	本期净利润增加
合计	1,446,382.73	1,439,792.19	--

投资收益的说明：

不存在投资收益汇回重大限制。

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	46,705,277.61	11,119,007.01
加：资产减值准备	-315,878.21	943,161.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,478,050.84	8,710,628.40
无形资产摊销	172,467.42	172,467.42
长期待摊费用摊销	2,048,033.40	1,979,779.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	4,571,023.96	2,556,881.79
投资损失（收益以“-”号填列）	-44,555,191.97	-4,640,875.09
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	218,613.64	1,444,506.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-31,898,114.74	-47,094,110.37
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,085,306.58	19,466,467.22
其他	-276,028.66	-24,766.50

经营活动产生的现金流量净额	-4,766,440.13	-5,366,852.73
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	61,669,847.40	101,002,754.39
减: 现金的期初余额	195,344,537.52	211,895,274.21
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	-133,674,690.12	-110,892,519.82

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位: 元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位: 元

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
归属于公司普通股股东的净利润	3.18%	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.08%	0.11	0.11

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表中变动情况说明:

- (1) 报告期内, 货币资金比去年同期减少31.94%, 主要原因为募集资金投资项目逐步投入所致;
- (2) 报告期内, 应收帐款比去年同期增加33.81%, 主要原因为营业收入比去年同期增长24.51%所致;
- (3) 报告期内, 其他应收款比去年同期减少34.26%, 主要原因为本期收到中睿恒阳股权转让款700万元及天建投资股权转让款200万元所致;

- (4) 报告期内，其他流动资产比去年同期增加508.09%，主要原因为本公司本期发生待摊费用80万元所致；
- (5) 报告期内，预收帐款比去年同期减少85.53%，主要原因本期部分预收款确认收入；
- (6) 报告期内，应交税费比去年同期增加404.32%，主要原因为代收应交股东分红个税427.31万元及待抵减的进项税减少，二者影响所致；
- (7) 报告期内，少数股东权益比去年同期减少94.67%，主要原因为少数股东损益影响所致。

利润表中变动情况说明：

- (1) 报告期内，营业税金及附加比去年同期99.88%，主要原因为营业收入增长带来相应的营业税金及附加增加；
- (2) 报告期内，财务费用比去年同期增长170.81%，主要原因为长期借款的增加所致；
- (3) 报告期内，营业外收入比去年同期减少36.98%，主要原因为上年同期子公司收到培育补贴资金200万元，而本期无此项收入；
- (4) 报告期内，营业外支出比去年同期减少83.65%，主要原因为上年同期本公司对外捐赠5.12万元，而本期无此项支出。

现金流量表中变动情况说明：

- (1) 报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长29.33%，增加额668.44万元，主要为公司本期销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加538.24万元，收到的税费返还比去年同期增加74.65万元。
- (2) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少179.83%，减少额20,764.01万元，主要系公司本期与上年同期相比，筹资活动现金流入中借款收到的现金减少21,000万元所致。
- (3) 报告期内，汇率变动对现金影响额比去年同期增加120.54%，主要系纳入合并范围天津宜捷外汇汇率变动影响所致。

九、备查文件目录

备查文件目录
一、载有公司董事长亲笔签名并盖章的 2012 年半年度报告文本
二、载有公司董事长、总经理和财务总监签名并盖章的财务报表文本
三、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原件
四、公司章程
五、其他有关资料
六、文件存放地：公司证券办公室

董事长：李飏

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 17 日