

# 四川海特高新技术股份有限公司

证券代码：002023



2013 年度报告

2014 年 3 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

公司负责人李飏、主管会计工作负责人郑德华及会计机构负责人(会计主管人员)龙芝云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介 .....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第四节 董事会报告 .....	10
第五节 重要事项 .....	37
第六节 股份变动及股东情况 .....	42
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	46
第八节 公司治理 .....	53
第九节 内部控制 .....	61
第十节 财务报告 .....	64
第十一节 备查文件目录 .....	174

## 释义

释义项	指	释义内容
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
公司、本公司、海特高新	指	四川海特高新技术股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《四川海特高新技术股份有限公司章程》
亚美动力	指	四川亚美动力技术有限公司
昆明飞安	指	昆明飞安航空训练有限公司
奥特附件	指	四川奥特附件维修有限责任公司
新加坡 AST	指	Aviation Safety and Training Pte.Ltd.
上海沪特	指	上海沪特航空技术有限公司
天津翔宇	指	天津翔宇航空维修工程有限公司
天津海特工程	指	天津海特飞机工程有限公司
海特亚美	指	四川海特亚美航空技术有限公司
武汉天河	指	武汉天河南方航空技术开发有限公司
海特租赁	指	四川海特租赁有限公司
天津宜捷	指	天津宜捷海特通用航空服务有限公司
江西昌海	指	江西昌海航空零部件制造有限公司
天津海特航空	指	天津海特航空产业有限公司
亚美航泰	指	四川亚美航泰航空装备有限公司
汇升景	指	成都汇升景贸易有限公司
成都海飞	指	成都海飞航空投资管理有限公司
成电科信	指	成都成电科信科技发展有限公司
CAAC	指	中国民用航空局
FAA	指	美国联邦航空局
EASA	指	欧洲航空安全局
报告期、本报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
元	指	人民币元

## 重大风险提示

- 1、本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
- 2、公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的重大风险因素。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	海特高新	股票代码	002023
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	四川海特高新技术股份有限公司		
公司的中文简称	海特高新		
公司的外文名称（如有）	Sichuan Haite High-tech Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Haite		
公司的法定代表人	李飏		
注册地址	成都市高新区高朋大道 21 号		
注册地址的邮政编码	610041		
办公地址	成都市高新区科园南路 1 号		
办公地址的邮政编码	610041		
公司网址	<a href="http://www.schtgx.com/">http://www.schtgx.com/</a>		
电子信箱	board@haitegroup.com		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）
公司年度报告备置地点	公司证券办公室

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2000 年 11 月 24 日	四川省工商行政管理局	5100001802461	510105201824612	20182461-2
报告期末注册	2013 年 11 月 27 日	四川省工商行政管理局	5100001802461	510105201824612	20182461-2
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司 2004 年上市时主营业务为航空维修，目前公司主营业务拓展为航空新技术研发与制造、航空维修、航空培训及航空金融服务。				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更。				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
兴业证券股份有限公司	福建省福州市湖东路 268 号证券大厦 18 层	雷亦、吴益军	2013 年 3 月 22 日-2014 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	431,388,613.89	295,884,244.23	45.8%	232,359,236.93
归属于上市公司股东的净利润（元）	127,070,126.60	81,092,048.02	56.7%	61,078,701.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	118,507,616.01	72,746,949.19	62.9%	55,230,389.28
经营活动产生的现金流量净额（元）	190,231,330.14	133,352,069.29	42.65%	78,218,390.45
基本每股收益（元/股）	0.39	0.27	44.44%	0.21
稀释每股收益（元/股）	0.39	0.27	44.44%	0.21
加权平均净资产收益率（%）	11.25%	7.71%	3.54%	6.02%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	2,358,899,885.13	1,704,789,419.99	38.37%	1,407,264,169.09
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,544,502,836.59	1,051,725,046.78	46.85%	1,015,171,945.76

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-203,968.64	-94,172.14	-214,247.36	
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）	11,541,830.83	10,874,666.67	6,520,390.00	扶持资金、专项补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,897.93	-135,978.00	565,171.56	

捐赠支出	-1,260,000.00			主要为 4.20 四川雅安地震捐款
减：所得税影响额	1,491,453.67	2,299,417.70	1,023,002.13	
合计	8,562,510.59	8,345,098.83	5,848,312.07	--

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

适用 不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2013年,面对国内外复杂的经济环境和较快的航空产业发展态势,公司董事会度形势、优决策、抓机遇,积极稳妥应对公司发展中所遇到的挑战与机遇。公司按照董事会年初制定的经营计划和工作部署,顺应经济转型的趋势,加大技术创新的力度,抓住通航政策的机遇,加快航空产业的战略布局,强化核心竞争力的建设。在经营团队和全体员工的共同努力下,克服公司发展过程中各种困难,勤勉尽责,厚积薄发,完善升级了公司业务结构,阶段性实现了公司从一家传统航空维修企业向综合航空技术服务企业的战略转变,取得了令人欣慰的成绩。

报告期内,公司主要经营业绩和措施有:

#### 1、业绩持续增长

公司紧紧围绕董事会年初制定的2013年度经营目标,管理层积极经营,圆满完成了全年工作任务。报告期内,公司经营规模不断扩大,业务范围得到拓展,公司实现营业收入43,139万元,同比增长45.80%;实现营业利润12,420万元,同比增长74.68%,实现归属上市公司股东净利润12,707万元,同比增长56.70%。

#### 2、战略实施加快

目前公司的主营业务涉及航空新技术研发与制造、航空维修、航空培训、航空金融服务等。2013年,公司在战略实施方面的主要工作有以下几方面:

1) 航空新技术研发与制造业务方面:技术创新是企业发展的核心推动力。报告期内,公司依据国防科工局和解放军总装备部于2012年7月联合颁布的《鼓励和引导民间资本进入国防科技工业领域的实施意见》文件精神,积极响应国家“民参军”的号召,加快研发与制造项目的成果转化,全方位为技术创新提供支持,保障了公司各研发项目的顺利实施。其中,某型航空动力控制系统项目实现批量化生产,储备研发与制造项目按研制节点有序推进,某型直升机绞车项目已进入后期的研发阶段;某型直升机氧气系统项目已经立项进入研发测试阶段。

2) 航空维修业务方面:2013年,工业和信息化部颁布的《民用航空工业中长期发展规划(2013-2020年)》,为建设民用航空工业大国和强国奠定了坚实的政策基础。2013年11月18

日,中国人民解放军总参谋部、中国民航管理局联合颁布的《通用航空飞行任务审批与管理规定》,标志着我国的低空开放政策步入实质性实施阶段。随着中国低空空域管理改革进程的推进,制约通用航空产业发展的瓶颈逐步减弱,国内通用航空产业将面临前所未有的发展机遇。基于公司对低空开放带来行业发展契机的预期,公司董事会未雨绸缪,在2009-2012年度,逐步在天津设立了4家子公司,包括天津宜捷,天津海特工程、天津航空产业、天津翔宇等,主要从事民航干线飞机整机、公务机、直升机的维修、保养等业务,是公司航空维修业务升级的战略布局,报告期内各项目正在积极进展之中。另外,公司还积极推进航空发动机及部附件维修能力开发工作和地面检查设备研发制造工作,加强基础技术改造的力度,对工装夹具进行设计加工,完成了气源站、丝杆测试设备的改造工作。

3) 航空培训业务方面:基于未来国内外各类航空市场较大发展空间的预期,为提高公司在航空培训市场的占有率,特别是打开海外航空培训市场,公司投资9528万美元在新加坡建设航空培训基地,拟投入6台模拟机;新加坡基地正式投产运营后,将有利于公司拓展海外尤其是东南亚地区航空培训市场,优化公司航空培训业务结构。

4) 航空金融服务业务方面:2013年底国务院办公厅发布国办发(2013)108号文--《国务院办公厅关于加快飞机租赁业发展的意见》,飞机租赁作为支撑航空业发展的生产性服务业,是航空制造、航空运输、通用航空以及金融业的重要关联产业,但由于起步晚、内外部条件不完善,我国飞机租赁业与发达国家相比还有较大差距,存在企业核心竞争力不足、政策措施不完善、产业联动不强等突出问题。为进一步推动实施“大飞机”战略和制造业转型升级,提高航空服务能力,优化资源配置,国务院专门出台了此项《意见》。报告期内,公司与四川省力博建设有限公司共同出资1.7亿元设立四川海特融资租赁有限公司,是公司涉足航空租赁金融服务的开端,目前正在向商务部申请批准,设立融资租赁公司将借助于准金融服务途径推动公司向综合航空技术服务方向发展,达到促进公司航空主营业务发展的目的。

### 3、投融资工作开展顺利

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川海特高新技术股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2012]1659号)核准,2013年3月,公司非公开发行股票并上市,募集资金3.99亿元。本次向投资者募集资金是根据公司的发展规划确定的,本次募投项目的实施,将进一步突出公司的主营业务,扩大公司主营业务规模,增强公司盈利能力和持续发展能力;公司于2013年8月向参股子公司四川飞机维修工程有限公司增资2647万元,增资完成后,持股比例增加至15.18%,为其第二大股东,本次增资完成可有效借鉴四川飞机维修工程有限公司

的管理和服务经验，有利于公司航空维修业务向民航干线飞机整机方面拓展升级。另外，公司于2013年4月份发行了第一期短期融资券1亿元，拓展了公司的融资渠道，通过债券市场有效补充了公司的流动资金。

#### 4、进一步加强市场工作

为完成今年的市场工作目标，提升市场占有率，公司不断强化市场工作，具体采取了如下措施：首先是建立有效的业绩考核机制，确定业绩目标；第二，加强市场开拓人员和公司生产、技术人员的沟通水平，利用市场反馈的信息，加大适应市场需求、附加值高的新维修能力建设；第三，大力拓展定向包修，继续推进维修与航材租赁业务的深化结合，以扩大市场规模。

#### 5、强化内控建设、提升投资者保护力度

2013年度，公司进一步完善治理水平。加强完善内部审计工作，配置专职审计经理和审计人员。严格按证监会及深交所相关要求，切实履行信息披露义务，并有效杜绝内幕交易情形，保障投资者特别是中小投资者的合法权益不受侵犯。公司通过投资者专线电话、深交所互动平台为投资者提供通畅的咨询和沟通，并不定期接待投资者（包括机构投资者和个人投资者）到访公司开展实地调研活动。

#### 6、积极履行社会责任

2013年4月20日，四川雅安发生7级大地震。作为航空救援应急保障单位，公司积极响应党和政府的号召，在地震发生后立即启动应急预案，组织人员为救援直升机提供专业维护保障，并组织公司员工通过慈善机构向灾区人民捐款，合计捐款120余万元。

海特高新，作为一家综合航空技术服务提供商，目前阶段性完成了公司的战略布局，公司综合实力得到明显提升，2014年，公司全体员工将继续努力，以良好的业绩回报公司股东。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

2013年度公司主营业务分析如下：

(1) 主营业务收入：本期公司实现营业收入43,139万元，较去年同期增加13,550万元，增幅45.80%，主要是本期募集资金项目逐步实施见效带来收入增长。

(2) 主营业务成本：本期公司主营业务成本17,035万元，较去年同期增加4,242万元，增幅33.16%，主要是随营业收入的增加带来相应成本增加所致。

(3) 费用：本期销售费用1,259万元，较去年同期增加227万元，增幅22%，主要是本期营业收入的增长带来相应的业务费用增加；本期管理费用9,237万元，较去年同期增加2,256万元，增幅32.33%，主要是公司本期加大技术研发投入带来技术开发费、职工薪酬的增加以及营业收入的增长带来相应税金增加所致；本期财务费用2,389万元，较去年同期增加987万元，增幅70.45%，主要是本期新增贷款利息支出增加所致。

(4) 研发投入：2013年研发投入3,206万元，较去年同期增加1,360万元，增长73.67%，主要系本期加大研发设备投入和研发人员工资增加所致。

(5) 利润总额：本期公司实现利润总额13,957万元，较去年同期增加5,028万元，增长了56.31%，主要系本期营业收入的增加带来利润的增长。

(6) 净利润：本期公司实现归属于母公司的净利润12,707万元，较去年同期增加4,598万元，增长56.70%，主要系本期利润总额的增加所致。

(7) 经营活动产生的现金流量净额：本期公司“经营活动产生的现金流量净额”为19,023万元，较去年同期增加5,688万元，增长42.65%，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加14,495万元，购买商品、接受劳务所支付的现金增加2,481万元，支付的各项税费增加3,615万元，支付给职工以及为职工支付的现金增加808万元以及支付的其他与经营活动有关的现金增加1,964万元共同影响所致。

(8) 筹资活动产生的现金流量净额为：本期“筹资活动产生的现金流量净额”为45,480万元，较去年同期增加30,808万元，增幅209.99%；主要是本期定向增发收到募集款项39,999.78万元以及发行短期融资券1亿元、取得借款所收到的现金增加9,160万元，偿还债务所支付的现金增加25,283万这三者影响所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司报告期的经营情况基本符合公司前期披露的发展战略、经营计划。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

## 2、收入

说明

项目	2013年	2012年	同比增减(%)
航空维修、检测、租赁及研发制造	347,128,039.00	216,880,285.11	60.06%
航空培训	77,060,134.50	71,878,152.00	7.21%
其他业务收入	7,200,440.39	7,125,807.12	1.05%

合计	431,388,613.89	295,884,244.23	45.80%
----	----------------	----------------	--------

其中航空维修、检测、租赁及研发制造业务较去年同期增加60.06%，主要系公司航空维修、检测、租赁等业务的稳步增长以及募集资金项目的逐步实施见效带来收入增长。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	242,898,417.34
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	56.30%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	客户 1	108,161,175.98	25.07%
2	客户 2	55,653,033.81	12.9%
3	客户 3	32,307,692.46	7.49%
4	客户 4	27,042,646.09	6.27%
5	客户 5	19,733,869.00	4.57%
合计	——	242,898,417.34	56.30%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
航空维修、检测、租赁及研发制造	原材料	83,688,853.41	49.46%	62,787,743.40	49.57%	-0.11%
航空维修、检测、租赁及研发制造	折旧	34,261,798.54	20.25%	31,713,894.75	25.04%	-4.79%
航空维修、检测、租赁及研发制造	工资	8,197,539.78	4.84%	8,485,084.74	6.7%	-1.86%
航空维修、检测、租赁及研发制造	其他	16,035,401.21	9.48%	3,006,542.82	2.37%	7.11%

小计		149,853,356.94	84.03%	105,993,265.71	83.68%	0.35%
航空培训	原材料	7,970,482.66	4.71%	6,461,344.44	5.1%	-0.39%
航空培训	折旧	14,096,432.06	8.33%	9,991,645.47	7.89%	0.44%
航空培训	工资	1,707,425.53	1.01%	1,387,575.71	1.1%	-0.09%
航空培训	其他	3,252,542.81	1.92%	2,833,339.71	2.24%	-0.32%
小计		27,026,883.06	15.97%	20,673,905.33	16.32%	-0.35%
合计		169,210,476.00		126,667,171.04		

## 产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
航空维修、检测、租赁及研发制造	原材料	83,688,853.41	49.46%	62,787,743.40	49.57%	-0.11%
航空维修、检测、租赁及研发制造	折旧	34,261,798.54	20.25%	31,713,894.75	25.04%	-4.79%
航空维修、检测、租赁及研发制造	工资	8,197,539.78	4.84%	8,485,084.74	6.7%	-1.86%
航空维修、检测、租赁及研发制造	其他	16,035,401.21	9.48%	3,006,542.82	2.37%	7.11%
小计		142,183,592.94	84.03%	105,993,265.71	83.68%	0.35%
航空培训	原材料	7,970,482.66	4.71%	6,461,344.44	5.1%	-0.39%
航空培训	折旧	14,096,432.06	8.33%	9,991,645.47	7.89%	0.44%
航空培训	工资	1,707,425.53	1.01%	1,387,575.71	1.1%	-0.09%
航空培训	其他	3,252,542.81	1.92%	2,833,339.71	2.24%	-0.32%
小计		27,026,883.06	15.97%	20,673,905.33	16.32%	-0.35%
合计		169,210,476.00		126,667,171.04		

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)	57,639,773.60
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)	47.29%

## 公司前 5 名供应商资料

适用 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	湖南博云新材料股份有限公司	13,250,816.00	10.87%
2	中航物资装备有限公司	13,407,603.71	11%
3	成都国航进出口有限公司	10,953,304.25	8.99%
4	深圳市达意顺电子有限公司	10,528,368.64	8.64%
5	深圳市顺顺意电子有限公司	9,499,681.00	7.79%
合计	——	57,639,773.60	47.29%

#### 4、费用

项目	2013年度	2012年度	同比增减
销售费用	12,591,075.74	10,317,167.73	22.04%
管理费用	92,373,324.36	69,805,564.60	32.33%
财务费用	23,886,407.68	14,013,794.69	70.45%
所得税费用	19,777,276.23	13,410,388.53	47.48%

本期管理费用较去年同期增加2,257万元，增幅32.33%，主要是公司本期加大技术研发投入带来技术开发费、职工薪酬的增加以及营业收入的增长带来相应税金增加所致；本期财务费用较去年同期增加987万元，增幅70.45%，主要是本期新增贷款利息支出增加所致；本期所得税费用较去年同期增加637万元，增幅47.48%，主要是本期利润总额增加带来相应所得税费用增加所致。

#### 5、研发支出

项目	2013年度	2012年度	2011年度
研发费用投入金额	3,205.97	1,845.64	1,466.99
营业收入	43,138.86	29,588.42	23,235.92
归属于上市公司股东的净资产	154,450.28	105,172.50	101,517.19
占营业收入比重(%)	7.43%	6.24%	6.31%
占归属于上市公司股东的净利润的比重	2.08%	1.75%	1.45%

研发投入：2013年研发投入3,206万元，比去年同期增加1,360万元，增长73.67%，主要系本期加大研发设备投入及研发人员工资增加所致；主营业务收入：本期公司实现营业收入43,139万元，较去年同期增加13,550万元，增幅45.80%，主要是本期募集资金项目逐步实施见效带来收入增长。

#### 6、现金流

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	456,869,922.03	311,311,807.66	46.76%
经营活动现金流出小计	266,638,591.89	177,959,738.37	49.83%

经营活动产生的现金流量净额	190,231,330.14	133,352,069.29	42.65%
投资活动现金流入小计	9,416,838.06	20,176,428.00	-53.33%
投资活动现金流出小计	370,514,540.28	342,738,920.36	8.1%
投资活动产生的现金流量净额	-361,097,702.22	-322,562,492.36	-11.95%
筹资活动现金流入小计	818,300,896.35	261,719,041.20	212.66%
筹资活动现金流出小计	363,496,998.54	115,002,515.22	216.08%
筹资活动产生的现金流量净额	454,803,897.81	146,716,525.98	209.99%
现金及现金等价物净增加额	283,520,491.55	-42,524,784.66	766.72%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

1) 报告期公司经营活动产生的现金流量净额为19,023万元,较去年同期增加5,688万元,增长42.65%,主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加14,495万元,购买商品、接受劳务所支付的现金增加2,481万元,支付的各项税费增加3,615万元,支付给职工以及为职工支付的现金增加808万元以及支付的其他与经营活动有关的现金增加1,964万元共同影响所致。

2) 报告期筹资活动产生的现金流量净额为45,480万元,较去年同期增加30,808万元,增幅209.99%;主要是本期定向增发收到募集款项39,999.78万元以及发行短期融资券1亿元、取得借款所收到的现金增加9,160万元,偿还债务所支付的现金增加25,283万这三者影响所致。

告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
航空维修、检测、租赁及研制	347,128,039.00	130,159,550.18	62.5%	60.06%	39.14%	5.64%
航空培训	77,060,134.50	39,050,925.82	49.32%	7.21%	17.9%	-4.59%
合计	424,188,173.50	169,210,476.00	60.11%	46.9%	33.59%	7.08%
分产品						
航空维修、检测、租赁及研制	347,128,039.00	130,159,550.18	62.5%	60.06%	39.14%	5.64%
航空培训	77,060,134.50	39,050,925.82	49.32%	7.21%	17.9%	-4.59%
合计	424,188,173.50	169,210,476.00	60.11%	46.9%	33.59%	7.08%
分地区						

华北	168,879,468.98	68,017,606.29	59.72%	379.15%	384.68%	-0.46%
华东	53,853,142.32	20,749,844.33	61.47%	22.14%	26.9%	-1.45%
东北	3,138,119.54	1,552,782.14	50.52%	-67.4%	-62.14%	-6.88%
西北	11,292,698.19	5,043,415.90	55.34%	7.01%	-1.74%	3.98%
中南	42,809,616.36	18,017,879.26	57.91%	-21.92%	-29.58%	4.58%
西南	141,716,161.08	54,402,611.78	61.61%	5.48%	-11.43%	7.33%
海外市场	2,498,967.03	1,426,336.30	42.92%	4,047.8%	3,616.55%	6.62%
合计	424,188,173.50	169,210,476.00	60.11%	46.9%	33.59%	3.98%

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

适用 不适用

#### 四、资产、负债状况分析

##### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	628,422,357.60	26.64%	344,908,456.53	20.23%	6.41%	
应收账款	191,374,150.51	8.11%	161,597,617.64	9.48%	-1.37%	
存货	141,759,497.70	6.01%	113,072,212.21	6.63%	-0.62%	
投资性房地产	14,642,601.35	0.62%	15,248,970.47	0.89%	-0.27%	
长期股权投资	157,808,413.53	6.69%	128,550,154.56	7.54%	-0.85%	
固定资产	627,681,422.36	26.61%	420,518,198.57	24.67%	1.94%	
在建工程	309,223,630.57	13.11%	312,171,067.36	18.31%	-5.2%	

##### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	30,000,000.00	1.27%	138,000,000.00	8.09%	-6.82%	
长期借款	303,652,720.00	12.87%	277,226,450.00	16.26%	-3.39%	

## 五、核心竞争力分析

海特高新经过二十多年的发展，目前已经发展成为一家综合航空技术服务提供商，在航空产业领域深耕细作，形成了自己的核心竞争力。

### 第一、战略优势

2013年，公司加快在航空产业布局的步伐，形成“同心多元”的战略格局，公司的战略规划为公司在业务拓展、经营业绩等方面提供了坚实的保障，公司是目前唯一的一家上市的综合航空技术服务提供商，公司在航空维修、航空培训、航空金融服务、特别是在航空新技术研发与制造领域的大力投入，形成了公司业务从航空基础服务领域到高端航空新材料、新技术的全面覆盖。另外公司拟开展航空金融服务，设立了四川海特租赁有限公司，将进一步推动公司在航空产业链整体战略布局的全面实施。

### 第二、突出的技术创新能力

公司创立以来，主要从事航空维修业务，经过20余年的技术积淀，公司目前汇聚材料、电子、机械、自动化等方面的高尖端人才，为公司的技术创新提供了坚实的保障。经过3年多的艰苦研发，公司自主研发了航空动力控制系统，拥有核心的知识产权。本产品的成功研制，标志着公司在航空新技术研制领域上升到一个新的高度。同时，公司产品储备丰富，直升机绞车项目、直升机氧气系统项目等科研项目正有序开展。目前公司及控股子公司拥有多项专利技术，形成了独特的核心技术竞争力。

### 第三、规模优势

公司从2009年涉足航空培训业务，业务规模逐年扩大，基于航空培训市场进入资金壁垒高、周期长等特点，公司近年来不断加大模拟机投入，形成一定的规模效应，有效降低了公司本项业务的经营成本，随着公司新加坡航空培训基地的投入运营以及天津飞安航空训练有限公司的投入，公司模拟机数量未来可达到15-20台的规模，可进一步巩固公司航空培训市场的占有率，届时，公司本项业务的规模优势将更加突出，可有效的抵御市场需求波动的风险。

### 第四、管理优势

公司20多年的发展，公司形成了一套较为完善的管理制度。公司除具备规范的治理结构外，还具有灵活的经营机制。在公司经营管理过程中，公司建立了完整的供应商管理制度、客户服务规章制度，财务管理制度、人力资源管理制度等，完善的规则治理制度有效的提升了公司的工作效率，提高了公司的市场反应能力。其中，公司特别注重和客户、供应商等形成长期战略合作关系，积极参与客户的产品改善工作，通过不断降低成本并提升服务质量为

客户降低经营成本，提供优质的产品及服务。

## 第五、品牌优势

海特高新作为目前唯一一家民营“综合航空技术服务提供商”上市公司，多年来一直努力为客户提供有价值的产品和服务，积累了良好品牌形象，特别是近年来，公司经营规模的不断壮大，“海特”已成为国内外具有相当竞争力的航空服务品牌。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
26,470,600.00	50,000,000.00	-47.06%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
四川飞机维修工程有限公司	飞机大修改装业务、航线维修维护等	15.18%
国开厚德（北京）投资基金有限公司	非证券业务的投资管理、咨询	1.45%

#### (2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
贵阳银行股份有限公司	商业银行	40,700,000.00	29,000,000	1.61%	29,000,000	1.61%	40,700,000.00	3,190,000.00	长期股权投资	购买
合计		40,700,000.00	29,000,000	--	29,000,000	--	40,700,000.00	3,190,000.00	--	--

### 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
-------	------	--------	------	--------	------	------	--------	------------	--------------	------	-----------

上海银行股份有限公司成都分行	无关联关系	否	上海银行“稳进”1号第SD11301M075期结构性存款产品	10,000	2013年10月15日	2013年11月19日	产品收益和FR007指标表现值和固定利率3.27%的差值挂钩，客户实际收益取决于上述差值所在的区间	10,000		40	40.18
兴业银行股份有限公司成都分行	无关联关系	否	兴业银行人民币常规机构理财计划	3,000	2013年12月12日	2014年03月12日	客户期末参考收益=投资本金×客户参考年化净收益率×实际投资运作天数/365			34.5	0
中国建设银行成都市第一支行	无关联关系	否	中国建设银行四川省分行“乾元”保本型理财产品	5,000	2013年12月20日	2014年03月20日	根据客户持有的投资本金金额、每笔投资本金的实际天数及实际年化收益率计算收益			70	0
合计				18,000	--	--	--	10,000	0	144.5	40.18
委托理财资金来源	购买上海银行“稳进”1号第SD11301M075期结构性存款产品1亿元系使用公司控股子公司四川海特租赁有限公司自有资金；购买兴业银行人民币常规机构理财计划3000万系使用公司全资子公司昆明飞安航空训练有限公司的闲置募集资金；购买中国建设银行四川省分行“乾元”保本型理财产品5000万系使用公司全资子公司天津海特飞机工程有限公司的闲置募集资金。										
逾期未收回的本金和收益累计金额	无										
涉诉情况（如适用）	不适用。										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2013年06月01日										

委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	2013 年 06 月 18 日
---------------------	------------------

### 3、2010 年非公开发行股票募集资金使用情况

#### （1）募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	33,518.49
报告期投入募集资金总额	7,181.22
已累计投入募集资金总额	33,518.49
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	
<p>2010 年 2 月 11 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准四川海特高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]198 号）的核准，四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“本公司”）获准非公开发行人民币普通股 A 股不超过 3,000 万股。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，每股发行价为 15.52 元/股，认购资金 35,230.40 万元，扣除发行费用总计 1,715.27 万元，募集资金净额为 33,515.13 万元，认购资金在缴款期间内产生的存款利息为 3.36 万元，合计募集资金净额为 33,518.49 万元。募集资金全部到位时间为 2010 年 3 月 8 日，业经信永中和会计师事务所验证，并出具 XYZH/2009CDA1007-6 号验资报告。截止 2013 年 12 月 31 日公司累计投入募集资金 33,518.49 万元，本报告期投入募集资金总额 7,181.22 万元。前期使用募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金 7,161.09 万元，使用闲置募集资金补充流动资金的金额已全部如期归还。</p>	

#### （2）募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
民用航空模拟培训基地项目	否	13,860.08	21,860.08	4,119.95	21,860.08	100%	2013 年 12 月 31 日	1,646	是	否
空客系列飞机机械类机载设备维修生产线技术改造	否	6,888	6,888	2,916.2	6,888	100%	2013 年 12 月 31 日	850	是	否
航空器材维修交换、租赁一体化项目	是	12,770.41	4,770.41	145.07	4,770.41	100%	2012 年 12 月 31 日	728	是	否

承诺投资项目小计	--	33,518.49	33,518.49	7,181.22	33,518.49	--	--	3,224	--	--
超募资金投向										
合计	--	33,518.49	33,518.49	7,181.22	33,518.49	--	--	3,224	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>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》,为提高募集资金使用效率,公司拟将“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”。</p>									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2010年5月,公司召开第四届董事会第三次会议审议通过《关于用部分募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意直接以募集资金置换前期已投入“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”的自筹资金7,161.09万元。信永中和会计师事务所有限公司对公司预先以自筹资金投入募集资金项目的情况进行了专项审核,并出具了[XYZH/2009CDA1007-17]号《关于四川海特高新技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》,审验了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>1、2010年3月,公司第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用16,000万元闲置募集资金补充流动资金六个月(自股东大会通过之日起),到期后,公司承诺以自有资金归还募集资金专户。期间,公司实际使用闲置募集资金11,000万元暂时补充流动资金。截至2010年10月15日,上述款项全部归还至公司募集资金专户。2、2010年9月,公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司董事会同意使用不超过16,000万元闲置募集资金补充流动资金六个月,到期后,公司承诺以自有资金归还募集资金专户。期间,公司实际使用闲置募集资金15,000万元暂时补充流动资金。截至2011年4月6日,上述款项全部归还至公司募集资金专户。3、2011年3月,公司第四届董事会第八次会议审议《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司董事会同意使用不超过10,000万元闲置募集资金补充流动资金六个月,到期后,公司承诺以自有资金归还募集资金专户。期间,公司实际使用闲置募集资金7,500万元暂时补充流动资金。截至2011年9月2日,上述款项已全部归还至公司募集资金专户。4、2011年8月,公司第四届董事会第十一次会议审议《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司董事会同意使用不超过10,000万元闲置募</p>									

	集资金补充流动资金六个月，到期后，公司承诺以自有资金归还募集资金专户。期间，公司实际使用闲置募集资金 7,500 万元暂时补充流动资金。截至 2012 年 3 月 6 日，上述款项已全部归还至公司募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### (3) 募集资金变更项目情况

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	4,757.66	21,860.08	100%	2013 年 12 月 31 日	1,646	是	否
合计	--	21,860.08	4,757.66	21,860.08	--	--	1,646	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>2012 年 4 月 16 日，公司 2011 年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，决定将“民用航空模拟培训基地项目”由计划 13,860.08 万元调增为 21,860.08 万元，调增金额为 8,000.00 万元；将“航空器材维修交换、租赁一体化项目”由计划 12,770.41 万元调减为 4,770.41 万元，调减金额为 8,000.00 万元，变更金额占前次募集资金总额的 23.87%。调整募集资金使用额度的主要原因是现阶段“航空器材维修交换、租赁一体化项目”所需航空器材采购困难、订货周期长，导致该项目实施进度放缓；由于民航机队增长迅速，公司“民用航空模拟培训基地项目”进展顺利，且急需追加资金增加采购一台飞行模拟机。2012 年 3 月 20 日，公司于巨潮资讯网刊登《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的公告》公告编号（2012-012）。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

## 4、2013 年 3 月非公开发行股票募集资金使用情况

### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	39,999.78
报告期投入募集资金总额	10,027.51
已累计投入募集资金总额	10,027.51
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证券监督管理委员会《关于核准四川海特高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1659号）核准，并经深圳证券交易所同意，四川海特高新技术股份有限公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票4,181万股，发行价格为9.88元/股，募集资金总额为人民币41,308.28万元，扣除发行费用1,308.5万元，实际募集资金净额为人民币39,999.78万元。以上募集资金已于2013年3月13日全部到账，信永中和会计师事务所验证并出具了XYZH/2012CDA1065-2号《四川海特高新技术股份有限公司定向增发验资报告》，公司对募集资金采取了专户存储制度。本报告期投入募资金总额为10,027.51万元，累计投入募集资金总额为10,027.51万元，其中置换募资金金额为5,074.10万元。</p>	

## (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
天津海特飞机维修基地建设项目	否	25,290.87		3,183.77	3,183.77	12.59%	2015年03月31日	0	是	否
航空动力控制系统研发及生产技术改造项目	否	6,843.74		6,843.74	6,843.74	100%	2015年12月31日	3599	是	否
民用航空模拟培训基地模拟机增购项目	否	7,865.17		0.00	0.00	0.00	2014年03月31日	0	是	否
承诺投资项目小计	--	39,999.78		10,027.51	10,027.51	--	--	3599	--	--
超募资金投向										
超募资金投向小计										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2013年7月，公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 5,074.10 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司将在董事会审议通过该议案后六个月内一次性分别从各募集资金专户中予以置换。信永中和会计师事务所出具了《以本次募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项报告》（XYZH/2012CDA1065-8、XYZH/2012CDA1065-7），其中航空动力控制系统研发及生产技术改造项目置换2447.87万元预先已投入的自筹资金，天津海特飞机维修基地建设项目置换2,626.23万元预先已投入的自筹资金。公司已于2013年7月完成募集资金的置换工作。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于 2013 年 5 月 31 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》，2013 年 12 月 12 日使用闲置募集资金 3000 万元向兴业银行购买保本型银行理财产品；2013 年 12 月 20 日使用闲置募集资金 5000 万元向建设银行购买保本型银行理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注1：民用航空模拟培训基地模拟机增购项目：因2013年国内调控飞机引进速度，调整采购计划，本募投项目的新增模拟机已调整在2014年1月签订采购合同，2014年到位后将投入运营。

### （3）募集资金变更项目情况

无

### （4）募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
天津海特飞机维修基地建设项目	2013年3月22日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》
航空动力控制系统研发及生产技术改造项目	2013年3月22日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》

民用航空模拟培训基地模拟机增购项目	2013年3月22日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》
-------------------	------------	---

## 5、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
四川奥特附件维修有限责任公司	子公司	交通运输服务业	航空产品维修	137,720,000.00	349,362,203.08	196,268,546.98	61,546,423.57	9,003,151.25	9,950,109.21
四川亚美动力技术有限公司	子公司	交通运输服务业	航空产品维修、制造	108,437,400.00	510,045,138.77	273,531,220.80	231,318,181.01	113,884,586.23	107,123,697.69
成都成电科信科技发展有限公司	子公司	交通运输服务业	航空机载设备及部件的研制、生产、销售	10,000,000.00	3,433,959.17	2,341,229.12	31,463.68	-809,057.93	-809,057.93
四川海特亚美航空技术有限公司	子公司	交通运输服务业	航空设备开发、研制、检验	120,000,000.00	137,583,980.23	135,005,940.25	5,390,000.00	207,139.09	125,048.31
武汉天河南方航空技术开发有限公司	子公司	交通运输服务业	航空产品维修	18,480,000.00	21,454,918.81	17,300,453.21	2,978,962.40	148,046.31	154,043.72
昆明飞安航空训练有限公司	子公司	交通运输服务业	航空培训	318,600,800.00	433,289,192.49	375,172,149.20	77,000,234.50	27,347,461.77	23,816,407.85
成都海飞航空投资管理有限公司	子公司	交通运输服务业	研究、开发航空、航天及其他专用设备	18,000,000.00	13,496,668.09	13,500,261.94		-66,094.33	-66,094.33
天津海特飞机工程有限公司	子公司	交通运输服务业	航空产品维修	360,000,000.00	431,611,431.28	357,706,081.09		-8,402,936.91	-3,966,668.66
天津海特航空产业有限公司	子公司	交通运输服务业	航空产品维修、研究、制造	100,000,000.00	98,659,113.10	97,459,267.08		-849,081.79	-849,081.79

天津宜捷海特通用航空服务有限公司	子公司	交通运输服务业	公务机和民用直升机的管理、维修	50,000,000.00	34,923,992.25	30,316,497.68	1,623,092.42	-8,915,740.74	-8,915,740.74
江西昌海航空零部件制造有限公司	子公司	交通运输服务业	航空零部件的研发、制造、维修及销售	30,000,000.00	29,912,047.30	29,754,599.90		-274,716.73	-274,716.73
四川亚美航泰航空装备有限公司	子公司	交通运输服务业	研发、销售航空零部件及设备	40,000,000.00	8,000,131.91	8,000,098.93		131.91	98.93
四川海特租赁有限公司	子公司	交通运输服务业	机械设备租赁	170,000,000.00	170,464,522.03	17,043,805.02		62,048.03	43,805.02
上海沪特航空技术有限公司	参股公司	交通运输服务业	航空产品维修	30,000,000.00	80,944,027.81	52,037,084.73	80,004,671.12	8,560,760.68	9,575,317.93
新加坡AST	子公司	交通运输辅助业	航空培训	75,255,264.94	89,318,877.90	71,801,902.82	148,161.00	-2,086,019.98	-2,086,019.98
成都汇升景贸易有限公司	子公司	贸易服务业	销售及商务咨询	4,000,000.00	4,001,222.01	4,000,391.51		522.01	391.51

主要子公司、参股公司情况说明

亚美动力的业绩增长主要系其业务的持续增长及募投项目逐步实施见效带来的业绩增长。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

## 6、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
海特国际广场 A 区-技术研发办公中心	15,719	3,942.88	15,117.69	96.18%	
天津空港维修基地	50,000	4,596.29	13,504.39	27.01%	
天津航空综合服务基地	24,550	6,363.83	8,317.74	33.88%	
新加坡航空培训基地	58,096	3,973.54	3,973.54	6.84%	

合计	148,365	18,876.54	40,913.36	--	--
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2013 年 08 月 20 日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	刊登于巨潮资讯网《关于投资建设新加坡航空培训基地项目的公告》（公告编号 2013-049）、《关于投资建设天津航空综合航空服务基地项目的公告》（公告编号 2013-064）				

## 七、公司未来发展的展望

### （一）公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

#### 1、行业发展趋势

航空产业是国家战略性高技术产业，是国民经济发展、科学技术创新的重要推动力量。2013年，随着工信部颁布《民用航空工业中长期发展规划（2013-2020）》、总参谋部和民航管理局联合颁布《通用航空飞行任务审批与管理规定》等政策出台，为实现民用航空工业跨越式发展奠定了坚实的政策基础，标志着中国低空开放政策步入实质性的实施阶段，意味着我国通用航空发展的大幕徐徐开启。

国民经济的快速发展、城市化水平的不断提升以及国防建设的大力投入推动着我国航空产业的快速发展，近年来，航空产业一直保持着稳定的增长态势。随着我国进入“十二五”时期，航空产业将进入新的发展阶段，特别是在国家不断强化国防现代化建设以及不断深化低空空域管理改革的前提下，通用航空及军用航空将获得较大发展；届时，若达到发达国家水平，航空产业市场业务结构将更加精细、市场规模将达到一个新的历史高度，产值将超万亿。

受国内通用航空整体发展水平的制约，目前我国通用航空产业整体市场规模偏小，各类从业人员约1.1万人。从西方发达国家的发展历程来看，经济发展和运输业之间存在着比较明显的内在规律，当人均GDP达到1000美元，汽车是首要交通工具；人均GDP达到2000美元时，商用航空占比加大；人均GDP超过4000美元，私人飞机开始普及。2012年，中国人均GDP已经达到6100美元，从经济发展的规律来看，国内通用航空将面临较大发展空间。

#### 2、面临的市场竞争格局

航空产业属于技术、资金密集型行业，相关行业服务资格需要获得严格的认证批准，具有较高的进入壁垒。

目前，我国航空行业产业化、市场化程度较低。大部分航空企业规模较小，具有较强竞争力的企业不多。随着全球经济的不断发展，国家开放航空市场的力度加大，将加剧我国航

空市场的竞争；同时军队保障社会化进程加快，市场完全放开也在加剧行业竞争；随着行业发展，企业之间强强联合，将成为在行业内抢占市场份额的重要手段，通过行业整合实现产业化、市场化、专业化发展是必然趋势。未来规模大、技术创新能力强、人才结构合理、服务品种齐全、品牌影响力较大的航空技术服务企业将占据主要市场份额。

国家深化低空空域管理改革，为我国通用航空产业发展打开了巨大的空间。通用航空的发展不但增加了市场规模，更重要的是改变了市场结构，有利于航空市场竞争格局的完善，促使国内航空技术服务产业更加市场化、专业化，这将有利于抓住政策机遇并取得先发优势的专业化航空技术服务企业巩固竞争优势，继续做大做强。公司未雨绸缪，多年来一直坚持在通用航空技术服务方面持续投入，目前已初步形成规模能力，取得了先发优势。

随着航空运输业的高速发展，机队规模将持续增长，借鉴国际航空市场的发展经验，为提升竞争力，国内航空运输企业将有可能减少或剥离MRO、模拟机培训等非核心业务而采取成本更低、管理效率更高的专业化外包服务运作模式。未来，航空产业的分工必将更加精细，具备核心竞争力、拥有自主知识产权的企业必将取代传统粗放式发展的航空企业。

## （二）公司发展的机遇和挑战

### 1、公司的发展机遇

1) 预计2014年我国航空运输业仍将以高于10%以上的增速增长。

2) 伴随着国防科工局和解放军总装备部于2012年7月联合印发《鼓励和引导民间资本进入国防科技工业领域的实施意见》的政策出台，特别是党的十八届三中全会提出，深化国防和军队建设改革，推动军民融合深度发展，标志着原本封闭的军工产业链更加开放，将给其他企业更多的“民参军”机会。在市场化改革不断深化的环境下，民营企业将在国防建设中发挥巨大的作用，军民融合的范围必将不断扩大，在继续推进传统领域军民融合发展基础上，将加强航空、网络信息等新兴领域的军民融合，民营企业在国防航空相关产业的发展空间更大。

3) 发展通用航空是我国未来经济社会发展的需要，空域的开放程度是通用航空发展的核心问题，随着国家“空域开放”政策推进，为我国通用航空发展打开了巨大的空间，未来随着低空空域管理细则的完善和行业应用的展开，按照全球平均水平(4.6架/百万人口)计算，到2020年我国通用航空飞机、直升机将超过17,000架，达到发达国家水平，届时需要有技术、有能力的通用航空技术服务企业提供服务。同时民用航空和通用航空的发展也会带动飞行员的需求，从而大大的刺激航空培训市场需求，给公司航空培训业务创造更大的发展空间。

## 2、公司未来面临的挑战

1) 伴随我国航空技术服务业市场化、专业化、产业化的进程,将对专业化航空技术服务企业的管理水平、创新能力、服务质量提出更高的要求;

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一定压力;

3) 面对国家“空域开放”政策出台、发展通用航空的历史机遇,公司如何合理利用发展机遇进行产业布局,将在很大程度上影响公司的发展速度和发展空间;

4) 伴随着航空产业的高速发展,行业内企业的并购重组将进一步加剧,利用资本市场扩大企业规模、提高经济效益是企业的必然选择。

## 3、公司发展战略

公司以“打造百年海特”为远景目标,以“肩负民族航空服务业振兴”为使命,坚持“以市场为导向,以品质为根本,加速技术进步,提高维修服务和产品开发能力,全面提高企业综合实力,立足国内市场,积极参与国际竞争”的发展战略;加大技术投入,加快航空新技术、新产品开发应用进度,开拓新的业务领域,力争在航空新材料、PMA件制造、航空新技术研发应用上取得突破;巩固和升级航空维修业务,发展以干线飞机、支线飞机、通用飞机及直升机的维修服务和工程改装等业务;加强与国内外航空企业的合作力度,逐步扩大航空培训市场份额,加快拓展国外航空培训市场,提升公司在航空培训市场的影响力;加快公司航空金融领域的渗透力度,通过融资租赁等途径提升企业的竞争力;使公司成为具有较强抗风险能力、可长期持续发展的综合航空技术服务名牌企业。

### (三) 公司2014年度的经营计划和经营目标

2014年,公司仍然坚持“抓机遇、调结构、提效率、增收益”的经营方针。一方面积极拓展大飞机整机维修,实现维修业务升级,重点开发附加值高、具备市场竞争力的部附件维修能力建设;加快培训业务市场开拓步伐,进一步提高培训规模和能力,保持业务稳步增长;抓住国家发展通用航空和航空高端装备制造的政策机遇,加大技术投入,加快航空新技术、新产品研发进度,使公司航空技术研发与制造业务形成系统化发展能力,巩固公司国内航空技术服务领先地位,努力实现公司较快、较好发展。为此,公司将重点做好以下几方面工作:

1、全面完成2014年董事会要求的生产经营任务。

2、募投项目建设方面:公司于2013年3月完成本次再融资工作,公司将按照预定计划逐步推进实施募投项目。2014年2月公司已经签订了昆明飞安模拟机增购募投项目的模拟机采购

合同。

3、技术研发及制造方面：加大力度开拓重大研发制造项目，加快开展直升机绞车项目；加快推进直升机氧气系统项目。完成某型航空动力控制系统批量生产任务，实现规模效益。完成EASA的取证、加工中心的建立等工作。

4、其他项目建设方面：

1) 新加坡航空培训基地项目。加快推进新加坡航空培训基地项目基础设施建设进度，并根据项目进度，合理安排模拟机采购计划，于2014年2月签订了2台模拟机的采购合同，同时做好亚太市场的前期拓展工作，力争2014年底正式投入运营。

2) 天津综合航空服务基地。完成天津综合航空服务基地的基础设施建设，争取年内竣工。

3) 通用及民航干线飞机天津基地项目。加快海特天津基地建设进程，力争在年内完成CAAC认证工作，按期验收并投入试生产，同时启动二期机库项目建设；

4) 完成天津海特宜捷的管理构建工作、资质和授权的获取工作，争取2014年上半年逐步展开营运工作。

5) 战略合作。积极推动公司与CAE公司的合作事宜，加速公司航空培训市场业务的快速发展。

6) 航空租赁金融服务。借助于国务院国办发(2013)108号文—《国务院办公厅关于加快飞机租赁业发展的意见》的政策，加快海特融资租赁公司注册准备工作，力争早日获得商务部批准并顺利展开航空租赁业务。

5、质量方面：进一步加强质量保证体系建设，完善质量管理体系，强化全员质量意识，杜绝重大质量事故，提升产品和服务的质量。

6、内控方面：不断完善内控制度建设，做好成本控制工作，全面实施审计工作，做好再融资股票发行后管理工作。

#### (四) 资金需求及使用计划

2014年，公司的经营规模不断扩大，对资金的需求也将同步加大。今年，新加坡航空培训基地及天津航空综合服务基地项目均处于基础设施建设阶段对资金需求较大，公司将通过各种融资渠道予以解决。

#### (五) 公司面临的主要经营风险及应对措施

##### 1、市场风险及对策

基于对国家航空产业发展的良好预期，越来越多的企业积极涉足航空产业，新加入的企业将进一步加剧行业的竞争格局，公司经营压力将逐步加大。为此，公司将采取积极的应对措施，适时调整发展战略布局，利用国家政策带来的新发展机遇，积极开拓新的利润增长点，提升公司业绩回报水平。

## 2、技术风险及对策

公司一直重视技术创新能力建设。航空产业发展迅速，航空新技术更新周期缩短、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一定压力。公司建立完善人才激励机制，提升员工的自我学习能力及技术创新意识，积极引进各类优秀的技术人才，向尖端航空产品和航空技术挑战，巩固公司的核心技术竞争力。

## 3、管理风险

截止2013年12月31日，公司的总资产达到23.6亿元，公司的资产规模和经营规模进一步扩大，从而对公司的管理能力、人才资源、技术创新、市场开拓、组织架构提出更高的要求，增加了公司的管理与运营难度。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本年度新纳入合并范围的公司情况：

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例(%)	年末净资产(元)	本年净利润(元)
四川亚美航泰航空装备有限公司	投资设立	51	8,000,098.93	98.93
四川海特租赁有限公司	投资设立	80	170,043,805.02	43,805.02
成都汇升景贸易有限公司	投资设立	100	4,000,391.51	391.51

合并报表范围发生变化的具体情况见本报告“第十节 财务报告”。

## 九、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

为进一步增强公司股利分配政策的透明度，完善和健全公司分红决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及《公司章程》等相关规定，并综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司2012年第二次临时股东大会通过了《公

司未来三年（2012-2014年）股东回报规划。

（一）公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展、且在满足现金分红条件的前提下，2012-2014年公司以现金方式累计分配的利润不低于2012-2014年实现的年均可分配利润的30%。

（二）未来三年（2012-2014年）公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

（三）未来三年（2012-2014年）根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以发放股票股利。

本公司2011年度利润分配及公积金转增股本方案为：以公司总股本295,175,385股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元人民币（含税），不实施公积金转增股本。该次利润分配44,276,307.75元。利润分配后，剩余未分配利润253,370,750.71元转入下一年度。

本公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以公司总股本336,985,385股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元人民币（含税），不实施公积金转增股本。该次利润分配33,698,538.5元。利润分配后，剩余未分配利润292,655,055.43元转入下一年度。

本公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司总股本336,985,385股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元人民币（含税），不实施公积金转增股本。利润分配后，剩余未分配利润373,319,630.87元转入下一年度。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013年	33,698,538.50	127,070,126.60	26.52%
2012年	33,698,538.50	81,092,048.02	41.56%
2011年	44,276,307.75	61,078,701.35	72.49%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

## 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	1.00

分配预案的股本基数（股）	336,985,385
现金分红总额（元）（含税）	33,698,538.50
可分配利润（元）	407,018,169.37
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策： 详见《公司章程》	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经信永中和会计师事务所出具《审计报告》（XYZH/2013CDA1028-1 号）确认，公司 2013 年度实现归属于上市公司股东净利润 127,070,126.60 元，截止 2013 年 12 月 31 日，公司盈余公积金为 72,286,850.21 元，累计未分配利润为 407,018,169.37 元。2013 年度，公司盈利状况良好。根据中国证监会鼓励企业现金分红，以给予投资者稳定、合理回报的相关指导意见，并考虑到公司目前处于发展期，经营规模不断扩大，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，经公司董事会提议，公司 2013 年度利润分配及公积金转增股本预案为：以公司总股本 336,985,385 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元人民币（含税），共计派发现金红利 33,698,538.50 元，不实施公积金转增股本，不送股。利润分配后，剩余未分配利润 373,319,630.87 元转入下一年度。</p>	

## 十一、社会责任情况

### （一）股东与债权人权益保护

公司治理结构完善，股东大会、董事会、监事会运作规范，内部管理和控制制度体系健全，信息披露真实、准确、及时、完整和公平，使公司股东和债权人及时了解、掌握公司生产经营情况及所有重大事项的进展情况，从而保证其各项合法权益。公司重视对股东的合理回报，结合实情情况，制定符合公司发展的利润分配政策。2011-2013 年累计现金分红 111,673,384.75 元。

### （二）职工权益保护

公司尊重员工福利，为员工提供良好的工作环境，与所有员工签订了《劳动合同》，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障、绩效考核、内部调动、职务升迁等进行了详细规定，并建立绩效考核体系。公司重视职工权利的保护，建立职工监事选任制度，成立了职工代表大会，对工资、福利、劳动安全卫生、社会保险等涉及职工切身利益的事项，通过职工代表大会等形式听取职工的意见，关心和重视职工的合理需求，构建和谐稳定的劳资关系。

### （三）环境保护和可持续发展

公司将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，注重履行企业环境保护的职责。公司生产经营对环境的影响较小。公司目前污染物排放总量及各单项污染物指标均达到国家、地方总量控制和排放标准要求，取得了良好的社会、环境和经济效益。

#### （四）社会公益事业

公司注重企业的社会价值体现，积极参与捐资助学、扶贫济困等社会公益活动，促进公司所在地区的发展。2013 年公司雅安地震灾区人民累计捐款 120 余万元。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

#### 十二、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
2013 年 06 月 05 日	公司证券办公室	实地调研	机构	东方证券 刘金钵；景顺长城 鲍无可；长安基金 雷宇	公司所在行业情况、公司业务开展情况、公司发展战略等。
2013 年 08 月 23 日	公司证券办公室	实地调研	机构	广发基金 刘心任；中金公司 张锦；第一创业证券 王清涛；泰康资产 徐星月；星石投资 曹恩祥；西南证券 李欣	公司所在行业情况、公司业务开展情况、公司发展战略等。
2013 年 11 月 27 日	公司证券办公室	实地调研	机构	光大证券 何斌；申万菱信 赵世光；东海证券 应晓明；金元证券 汪敬沐；万家基金 何思源；银河投资 李泉；信达澳银基金 王迪；泽熙投资 孟斯硕；招商基金 陈金东	公司所在行业情况、公司业务开展情况、公司发展战略等。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、公司股权激励的实施情况及其影响

公司未实施过股权激励。

### 三、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
上海沪特航空技术有限公司	合营企业	提供劳务	提供设备租赁、提供维修等劳务	市场价格		773.62	2.23%	现款结算		2013年10月18日	《关于调整公司2013年度日常关联交易的公告》
合计				--	--	773.62	--	--	--	--	--
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（如有）				第四届董事会第二十八次会议决议，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2013年度关联交易约为1200万元，本年实际发生关联交易额为773.62万元，占本期同类交易金额的2.23%。							

交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	无。
-------------------------	----

## 2、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
上海沪特航空技术有限公司	合营企业	应收关联方债权	未到付款期	否	537.11	-351.48	185.63
上海沪特航空技术有限公司	合营企业	应收关联方债权	预付材料款	否	8.82	-8.82	0
上海沪特航空技术有限公司	合营企业	应付关联方债务	未到付款期	否	0	16.62	16.62
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无。					

## 四、重大合同及其履行情况

### 1、担保情况

单位：万元

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）
四川奥特附件维修有限责任公司	2011年03月20日	4,000	2011年05月11日	4,000	一般保证	2011.5.11-2014.5.10	否	是
四川奥特附件维修有限责任公司	2012年03月20日	1,500	2012年07月18日	1,500	一般保证	2012.07.27-2013.07.27	是	是
四川亚美动力技术有限公司	2012年03月20日	2,000	2012年07月18日	2,000	一般保证	2012.07.30-2013.07.30	是	是
四川亚美动力技术有限公司	2012年03月26日	2,000	2012年12月18日	2,000	一般保证	2012.12.20-2013.12.19	是	是
四川亚美动力技术有限公司	2013年03月26日	2,000	2013年04月25日	2,000	一般保证	2013.5.7-2014.5.6	是	是
四川亚美动力技术	2013年03	4,000	2013年07月	4,000	一般保证	2013.7.17-2	否	是

有限公司	月 26 日		15 日			015.7.16		
昆明飞安航空训练有限公司	2013 年 03 月 26 日	3,000	2013 年 09 月 24 日	3,000	一般保证	2013.9.24-2014.9.23	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			88,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				9,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			88,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				11,000
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)			88,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				9,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			88,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				11,000
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)				7.12%				
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 (如有)				0				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				0				

采用复合方式担保的具体情况说明

无

## 五、承诺事项履行情况

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	李再春及发起人股东	1、在本人持有公司股份期间，将优先发展公司；2、本人作为股份公司的股东，不从事与股份公司相竞争的业务，同时承诺在未来也不从事与股份公司存在或可能存在竞争的业务。不利用对公司的股东地位转移利润或从事其他行为来损害公司及其他小股东的利益。以保护公司和公司中小股东的合法权益。	2000 年 11 月 08 日	长期	正严格履行
	上市公司	承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和证券交易所的监督管理；承诺本公司在知悉可能对股票价格产生重大误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时	2013 年 03 月 22 日	长期	正严格履行

		予以公开澄清；本公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。			
	股东（注：非公开发行股票）	华宝信托有限责任公司、贾丽娟、海富通基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司和平安大华基金管理有限公司承诺认购的股票限售期为十二个月。	2013年03月22日	12个月	正严格履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	否				

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	62
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	宋朝学、刘瑜
境外会计师事务所名称（如有）	Yong Fan Kiong & Company
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	2.61
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	2
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	YONG FAN KIONG

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

## 七、其他重大事项的说明

（1）本公司第四届董事会第七次会议和2011年第一次临时股东大会，审议通过了本公司申请发行短期融资券的议案。2011年9月16日，经中国银行间市场交易商协会核准，同意接受公司短期融资券注册，注册金额3.5亿元。本公司2013年度第一期短期融资券（代码：041356005）于2013年4月1日完成发行，发行总额10,000万元，发行利率6%，计息方式为到期一次还本付息，期限为365天，募集资金已于2013年4月2日全额到账。本期短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行，兑付日期：2014年4月2日，本期短

期融资券募集资金主要用于补充公司营运资金和改善公司债务结构。

(2) 本公司之子公司天津翔宇公司经营租赁其股东东方通用航空有限责任公司（以下简称“东方通用”）机库及办公楼，年租金300万元，因天津翔宇拖欠房屋租金，东方通用对天津翔宇提起民事诉讼，请求法院判令天津翔宇支付租金及违约金。天津市东丽区人民法院法院于2012年11月15日做出一审判决：①要求天津翔宇支付截止2012年2月20日租赁费5,673,925元及违约金571,500元，共计6,245,452元；②要求天津翔宇在判决生效后的30日内搬离争议房屋，将房屋交还给东方通用；③案件受理费55,598元，保全费5,000元，由天津翔宇承担。天津翔宇不服一审判决，遂向天津市第二中级人民法院提出诉讼要求撤销571,500元的违约金，2013年2月6日天津市第二中级人民法院驳回了天津翔宇的上诉维持原判。截止本报告报出日，尚未支付该租金及滞纳金。

本公司于2012年12月向天津市第二中级人民法院对天津翔宇提出诉讼，请求法院判令：①天津翔宇归还本公司借款9,114,743元，②诉讼费由天津翔宇支付，经天津市第二中级人民法院主持调解达成如下协议：①天津翔宇于2013年2月28日归还本公司借款9,114,743元，②案件受理费42,585元由天津翔宇支付。因被执行人天津翔宇未执行生效法律文书确定的付款义务，申请人本公司于2013年3月6日向天津市第二中级人民法院申请强制执行。2013年3月31日，天津市第二中级人民法院出具了（2013）二中执字第0071号民事裁定书。依据本裁定书，公司请求冻结、扣划被执行人天津翔宇公司的存款9,157,328元及延期履行期间产生的利息、查封其相应的等值资产，截止本报告出具日，法院尚未对天津翔宇采取强制执行措施。

为妥善解决天津翔宇有关诉讼事宜，天津翔宇股东近期加强了沟通，目前股东东方通用准备启动处置其天津翔宇股权及相关债权事项，由于东方通用为中国东方航空集团公司（国有）的子公司，根据国资委相关规定，尚需履行公开招拍挂程序，相关审批程序工作正推进当中，公司将根据本诉讼的后续进展情况及时履行信息披露义务。

(3) 截止2014年3月10日，控股股东李再春先生累计质押4,810万股，占公司总股本的14.57%。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	8,656,139	2.93%	41,810,000			-2,609,680	39,200,320	47,856,459	14.2%
2、国有法人持股			15,500,000				15,500,000	15,500,000	4.59%
3、其他内资持股	8,656,139	2.93%	26,310,000			-2,609,680	23,700,320	32,356,459	9.6%
其中：境内法人持股			21,810,000				21,810,000	21,810,000	6.47%
境内自然人持股	8,656,139	2.93%	4,500,000			-2,609,680	1,890,320	10,546,459	3.13%
二、无限售条件股份	286,519,246	97.06%				2,609,680	2,609,680	289,128,926	85.79%
1、人民币普通股	286,519,246	97.06%				2,609,680	2,609,680	289,128,926	85.79%
三、股份总数	295,175,385	100%	41,810,000				41,810,000	336,985,385	100%

股份变动的原因

适用 不适用

1、公司原副董事长王万和先生高管锁定股份解除限售2,609,680股。2、公司非公开发行股票41,810,000股并于2013年3月25日在深圳证券交易所中小板上市，本次非公开发行股票限售期为1年。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司于2012年12月14日收到中国证券监督管理委员会《关于核准四川海特高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2012〕1659号），核准公司非公开发行不超过4,489万股新股，该批复自核准发行之日起6个月内有效。

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	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	2013年03月06日	9.88元/股	41,810,000	2013年03月25日	41,810,000	2014年03月25日
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

公司于2012年12月14日收到中国证券监督管理委员会《关于核准四川海特高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2012〕1659号），核准公司非公开发行不超过4,489万股新股，该批复自核准发行之日起6个月内有效。公司于2013年3月6号公开发行股票4181万股，本次非公开发行股票于2013年3月25日深圳证券交易所上市，发行完成后，公司的股本为336,985,385股。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

因公司2013年度非公开发行股票4181万股，公司股本总数变更为336,985,385股。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		18,543		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		21,642		
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例(%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
李再春	境内自然人	24.32%	81,945,012			81,945,012	质押	48,100,000
华宝信托有限责任公司	国有法人	4.6%	15,500,000	15,500,000	15,500,000			
李飏	境内自然人	2.39%	8,061,945		6,046,459	2,015,486		
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	其他	2.37%	7,999,680	7,999,680	3,500,000	4,499,680		
交通银行—海富通精选证券投资	其他	2.01%	6,765,675	5192814	4,430,000	2,335,675		

基金								
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	其他	1.78%	6,001,645	6,001,645		6,001,645		
中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金	其他	1.77%	5,966,400	5,966,400		5,966,400		
中国工商银行—诺安中小盘精选股票型证券投资基金	其他	1.55%	5,212,481	-3379326		5,212,481		
全国社保基金一一六组合	其他	1.48%	5,000,000	5000000	5,000,000			
全国社保基金一一二组合	其他	1.48%	4,999,443	4,999,443	1,000,000	3,999,443		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	李鹰先生系李再春先生之子；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
李再春	81,945,012	人民币普通股	81,945,012					
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	6,001,645	人民币普通股	6,001,645					
中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金	5,966,400	人民币普通股	5,966,400					
中国工商银行—诺安中小盘精选股票型证券投资基金	5,212,481	人民币普通股	5,212,481					
中国建设银行—泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	4,728,248	人民币普通股	4,728,248					
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	4,669,483	人民币普通股	4,669,483					
中国工商银行—景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	4,561,420	人民币普通股	4,561,420					
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	4,499,680	人民币普通股	4,499,680					
永安财产保险股份有限公司—传	4,191,738	人民币普通股	4,191,738					

统保险产品 1 号			
王万和	4,082,290	人民币普通股	4,082,290
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	李飏先生系李再春先生之子；嘉实成长收益型证券投资基金和嘉实策略增长混合型证券投资基金均为嘉实基金管理有限公司管理的基金；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

适用 不适用

报告期内未出现前 10 名股东进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李再春	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	最近 5 年未在公司担任职务	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李再春	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	最近 5 年未在公司担任职务	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股数（股）	期末持股数（股）
李飏	董事长	现任	男	43	2013年04月17日	2016年04月16日	8,061,945			8,061,945
郑德华	副董事长、总经理	现任	男	49	2013年04月17日	2016年04月16日				
万涛	董事	现任	男	42	2013年04月17日	2016年04月16日				
辛豪	董事	现任	男	44	2013年04月17日	2016年04月16日				
张斌	董事	现任	男	41	2013年04月17日	2016年04月16日				
成义如	独立董事	离任	男	65	2013年04月17日	2013年08月14日				
杨楠	独立董事	现任	男	65	2013年04月17日	2016年04月16日				
徐晓聚	独立董事	现任	男	63	2013年04月17日	2016年04月16日				
宋朝晖	独立董事	现任	男	46	2013年04月17日	2016年04月16日				
刘效文	独立董事	现任	男	65	2013年09月06日	2016年04月16日				
虞刚	监事会主席	现任	男	44	2013年04月17日	2016年04月16日				
欧智	监事	现任	男	40	2013年04月17日	2016年04月16日				
马勇	监事	现任	男	40	2013年04月17日	2016年04月16日				
张培平	副总经理	现任	男	40	2013年04月17日	2016年04月16日				
曾川	副总经理	现任	男	41	2013年04月17日	2016年04月16日				
王力	副总经理	现任	男	51	2013年04月17日	2016年04月16日				
居平	副总经理、董事会秘书	现任	男	44	2013年04月17日	2016年04月16日				
龙芝云	财务总监	现任	女	39	2013年04月17日	2016年04月16日				
林莉	审计部负责人	现任	女	41	2013年04月17日	2016年04月16日				
合计	--	--	--	--	--	--	8,061,945	0	0	8,061,945

### 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

### （一）董事会成员

李飏先生，中国国籍，1971年1月生，中共党员，硕士研究生、高级经济师。历任四川海特高新技术有限公司电子经营部经理、市场部总监、副总经理，海特高新董事等职，2008年7月至今任海特高新董事长等职。现任公司董事长，全国工商联第十一届执委、四川省第十一届政协委员、四川省工商联第十届副主席、四川省个体私营经济协会副会长、成都市第十六届人大代表等职。李飏先生系公司实际控制人李再春先生之子。

郑德华先生，中国国籍，1964年12月生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师、注册高级咨询师（航空电子专业），先后就读于中国民航大学和西南交通大学。曾任民航成都飞机维修工程公司（民航103厂）总工程师、党委委员，海特高新董事、总工程师、董事会秘书等职。现任公司副董事长、总经理兼四川海特亚美航空技术有限公司董事长。

辛豪先生，中国国籍，1970年2月生，中共党员，北京对外经济贸易大学工商管理硕士研究生。历任新疆商业银行诚信支行副经理，德恒证券清算中心主任，恒信证券北京营业部总经理，德恒证券西安长安中路营业部，联华控股有限公司北京代表处副总经理。现任公司董事，四川海特实业有限公司总经理。截止2013年4月17日，辛豪先生未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系。2009年1月4日受到中国证监会三年市场禁入行政处罚。

万涛先生，中国国籍，1972年9月生，中共党员，大学本科，1995年7月毕业于成都科技大学，历任四川奥特附件维修公司工作技术员、生产科长、总经理助理、总经理、海特高新总经理等职务。现任公司董事兼四川奥特附件维修有限公司有限公司总经理。

张斌先生，中国国籍，1971年6月生，中共党员，工程师，大学本科，1995年7月毕业于郑州轻工业学院控制工程系，曾在美国接受技术培训。历任海特高新电气室主任、电仪部经理、副总工程师、上海沪特航空技术有限公司副总经理、总经理、等职务。现任海特高新董事、副总经理兼上海沪特航空技术有限公司总经理。

杨楠先生，中国国籍，1949年10月生，中共党员，大学本科。具有长期主持四川省个体、私营经济管理工作经验。1985年至1990年在省科技厅任秘书，1990年至2009年在四川省工商管理局工作，历任四川省工商局个体私营处处长、四川省工商局市场管理处处长、四川省工商局副巡视员、四川省个体私营经济协会会长等职。现任海特高新独立董事。

宋朝晖先生，中国国籍，1967年12月生，中共党员，大学本科，高级会计师，注册会计师。具有长期丰富的财务管理工作经验。1997年至2000年任内蒙古审计厅主任科员，2000年至2005年任内蒙古兴原会计师事务所总经理，2005年至2006年任北京兴原会计师事务所总经

理，2006年至今任江苏天衡会计师事务所有限公司北京分所所长。现任海特高新独立董事。

徐晓聚先生，中国国籍，1950年4月生，中共党员，工程硕士。毕业于北京航空航天大学航空喷气发动机设计专业。从事飞机/直升机专业维修和技术管理工作近40年，对航空维修工作运行规律和管理特点有深入的研究，具有丰富的维修管理经验。历任空军某部机械员、机械师、助理员、参谋、处长、副局长等职。曾任中国航空学会航空维修工程专业委员会副主任、中国航空学会直升机专业分会直升机使用与维修专业委员会副主任委员。2005年8月退休。现任海特高新独立董事。

刘效文先生，中国国籍，1949年1月生，中共党员，MBA学历。具有长期的航空领域工作经验，从事飞行相关工作近40年。1976年至1986年历任空军第九航空学校一团副团长、团长职务；1983年至1986年任空军第九航空学校参谋长；1986年至1997年任空军第十三飞行学院参谋长、院长；1997年至2000年任空军上海基地参谋长；2000年至2010年任上海航空公司副总经理；并于2005年至2010年期间兼任中国联合航空公司监事长等职务。

## （二）监事会成员

虞刚先生，监事会主席，中国国籍，1969年12月出生，大学学历，92年9月毕业于电子科技大学应用电子技术专业。历任公司电气室主任，技术部副经理，开发部经理、生产资源部经理等职。

欧智先生，监事，中国国籍，1973年6月生，中共党员，大学本科，经济师。1996年7月毕业于重庆工学院经济管理系劳动经济专业。历任交通银行成都分行人事教育处人事专员、中国民生银行成都分行人力资源部人事主管、四川外语学院成都学院系部行政管理负责人、四川蓝光集团人力资源中心经理、海特高新人力资源部副总监、总监等职。

马勇先生，监事，中国国籍，1973年生，中共党员，工程师，大学文化，1995年7月毕业于电子科技大学应用电子专业。1995年加盟四川海特高新技术股份有限公司，历任公司仪表室主任、技术部系统工程师、生产资源部经理等职。

## （三）高级管理人员

郑德华：（详见前述董事会成员简历）。

张斌：（详见前述董事会成员简历）。

张培平先生，中国国籍，1973年11月生，中共党员，工程师，四川航空宇航学会会员，大学本科，1995年7月毕业于成都科技大学机械系精密仪器专业，曾在英国接受技术培训。历任四川奥特航空附件技术工程有限责任公司空调室主任、APU室主任、副总工程师、四川亚美

动力技术有限公司总经理等职务，现任公司副总经理。

曾川先生，中国国籍，1973年8月生，本科，1995年毕业于西北工业大学，高级工程师。曾在美国、法国接受技术培训。曾主持公司飞行管理计算机等机载设备维修的开发，系飞行控制计算机系统（FCC）、飞行管理计算机系统（FMC）维修技术专家。历任海特高新工程部主任工程师、投资发展部常务副经理、经理、西安翔宇飞机维修工程有限公司副总经理等职务，现任公司副总经理。

王力先生，中国国籍，1963年1月生，毕业于中国民航大学飞机发动机维修专业，工程师。接受过多次中国民航总局、美国FAA的适航管理专业培训及空客/波音系列飞机、发动机的系统、结构维修培训。参加过对国内、国外航空营运和维修企业的适航审查，参加过对飞行事故的调查。历任民航成都飞机维修工程公司（民航103厂）飞机修理车间技术室副主任、民航西南管理局适航检查员、成都富凯飞机工程服务有限公司市场总监。现任公司副总经理。

居平先生，中国国籍，1969年5月生，中共党员，西南交通大学工商管理硕士研究生，历任四川三通企业集团董事长助理、四川金路集团股份有限公司董事、北京振华投资集团成都办事处负责人。2004年8月加盟四川海特高新技术股份有限公司，担任公司证券事务代表。现任公司董事会秘书、副总经理。

龙芝云女士，中国国籍，1974年7月生，本科，1996年毕业于中国地质大学（武汉）人文与管理学院企业会计专业，高级会计师。历任海特高新财务主办会计、财务副总监等职。现任公司财务总监。

林莉女士，中国国籍，1971年7月生，大学本科，高级会计师、国际注册内部审计师。1999年7月毕业于四川大学会计学专业。曾任四川普瑞制药有限公司主办会计、（美国独资）四川欧生制药有限公司财务主管。2000年4月加盟四川海特高新技术股份有限公司，历任会计室主任、财务副总监、监事、财务总监等职务。现任公司内审部负责人。

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		是
欧 智	天津海特航空产业有限公司	监事	2010 年 06 月 30 日		否
欧 智	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	无				

### 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、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事薪酬或津贴标准由董事会薪酬与考核委员会拟定方案，经董事会审议通过后提交公司股东大会审议通过之后执行。公司高级管理人员的薪酬标准由董事会薪酬与考核委员会拟定方案，经董事会审议通过后执行。报告期内，公司根据年度经营计划、目标和实际完成情况，对公司高级管理人员进行绩效指标的考核，并以此作为奖惩依据。为有效调动管理者和骨干的积极性、吸引和保留优秀管理人才和业务骨干起到积极作用，从而更好地促进公司长期稳定发展。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
李 飏	董事长	男	43	现任	36.13		36.13
郑德华	副董事长、总经理	男	49	现任	36.75		36.75
万 涛	董事	男	42	现任	24.61		24.61
辛豪	董事	男	44	现任	0		0
张 斌	董事	男	41	现任	0		0

成义如	独立董事	男	65	离任	2.67		2.67
杨楠	独立董事	男	67	现任	4		4
徐晓聚	独立董事	男	63	现任	4		4
宋朝晖	独立董事	男	46	现任	4		4
刘效文	独立董事	男	65	现任	1.33		1.33
虞刚	监事会主席	男	44	现任	19.57		19.57
欧智	监事	男	40	现任	16.82		16.82
马勇	监事	男	40	现任	9.64		9.64
张培平	副总经理	男	40	现任	24.95		24.95
王力	副总经理	男	51	现任	21.72		21.72
曾川	副总经理	男	41	现任	19.22		19.22
居平	副总经理、董事会秘书	男	44	现任	14.58		14.58
龙芝云	财务总监	女	39	现任	13.3		13.3
林莉	审计总监	女	41	现任	17.29		17.29
合计	--	--	--	--	270.59	0	270.59

公司董事、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

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
郑德华	副董事长	被选举	2013年04月17日	公司2013年4月17日召开公司第五届董事会第一次会议，选举郑德华先生担任公司副董事长。
郑德华	总经理	聘任	2013年04月17日	公司2013年4月17日召开公司第五届董事会第一次会议，聘任聘任其为公司总经理。
万涛	总经理	任期满离任	2013年04月17日	任期届满离任
万涛	董事	被选举	2013年04月17日	公司2013年4月17日召开公司2012年度股东大会，选举万涛先生担任公司董事。
成义如	独立董事	离任	2013年08月14日	提出辞职申请，并获得公司董事会同意。
居平	副总经理、董事会秘书	聘任	2013年04月17日	公司2013年4月17日召开公司第五届董事会第一次会议，聘任居平先生担任公司副总经理、并聘任其为公司董事会秘书。
龙芝云	财务总监	聘任	2013年04月17日	公司2013年4月17日召开公司第五届董事会第一次会议，聘任龙芝云女士担任公司财务总监。
林莉	审计部负责人	聘任	2013年04月17日	公司2013年4月17日召开公司第五届董事会第一次

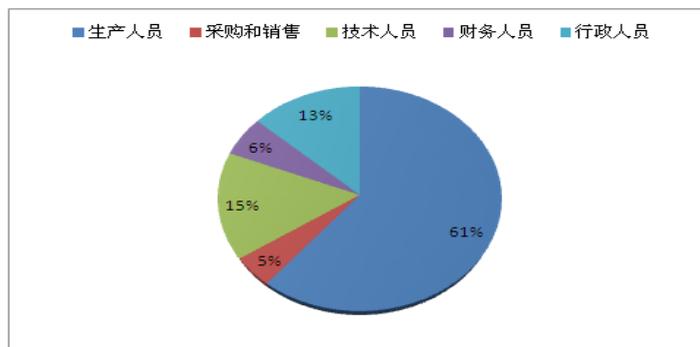
			日	会议，聘任林莉女士担任公司审计部负责人。
--	--	--	---	----------------------

## 五、公司员工情况

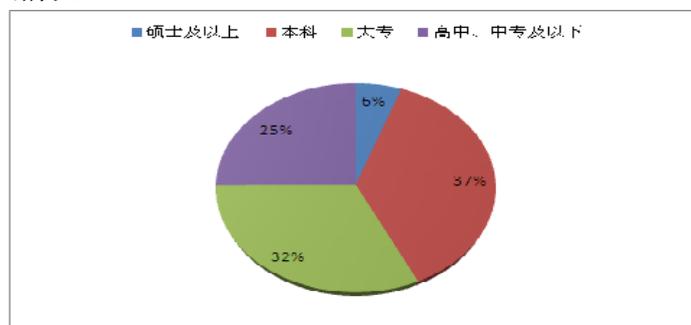
截止2013年12月31日，公司共拥有员工567人，其中生产人员346人，采购和销售人员26人，技术人员88人，财务人员32人，行政人员75。

员工受教育程度如下：硕士及以上学历31人，本科学历212人，大专学历182人，高中、中专及以下142人。

### 1、专业构成情况。



### 2、教育程度构成情况



## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会、深交所颁布的有关法律法规和规范性文件要求、不断完善公司法人治理结构，进一步健全公司内部管理和控制制度，积极开展投资关系管理工作，并不断提高公司规范运作水平。

报告期内，根据公司的实际经营管理需求，制定了《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》、《委托理财管理制度》，并对《公司章程》的有关条款进行了修订。

报告期内，公司正贯彻执行的各项治理制度如下：

序号	制度名称	披露媒体	披露时间
1	《委托理财管理制度》	巨潮资讯网	2013-06-01
2	《公司章程》	巨潮资讯网	2013-03-26
3	《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》	巨潮资讯网	2013-02-08
4	《风险投资管理制度》	巨潮资讯网	2012-12-16
5	《内幕信息知情人登记管理制度》	巨潮资讯网	2012-02-23
6	《董事会提名委员会议事规则》	巨潮资讯网	2010-08-11
7	《外部信息报送和使用管理制度》	巨潮资讯网	2010-04-10
8	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	巨潮资讯网	2010-04-10
9	《董事会战略委员会议事规则》	巨潮资讯网	2008-08-26
10	《募集资金管理办法》	巨潮资讯网	2008-03-18
11	《独立董事年报工作制度》	巨潮资讯网	2008-01-26
12	《审计委员会年报工作制度》	巨潮资讯网	2008-01-26
13	《接待和推广工作制度》	巨潮资讯网	2007-11-29
14	《总经理工作细则》	巨潮资讯网	2007-11-29
15	《董事会审计委员会议事规则》	巨潮资讯网	2007-08-13
16	《董事会薪酬与考核委员会议事规则》	巨潮资讯网	2007-08-13
17	《信息披露管理制度》	巨潮资讯网	2007-06-27
18	《董事会议事规则》	巨潮资讯网	2007-03-27
19	《监事会议事规则》	巨潮资讯网	2007-03-27
20	《股东大会议事规则》	巨潮资讯网	2006-05-17
21	《关联交易决策制度》	巨潮资讯网	2005-03-18
22	《内部审计制度》	巨潮资讯网	2005-03-18
23	《信息披露制度》	巨潮资讯网	2004-12-08
24	《投资者关系管理制度》	巨潮资讯网	2004-08-20

本报告期内各项具体工作如下：

### 1、关于股东和股东大会

公司严格按照《股东大会规范意见》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等规则制度的要求，规范股东大会的召集、召开及表决程序，确保平等的对待全体股东，保障股东依法享有的召集权、提名权、提案权及表决权，积极为股东行使权利提供便利，切实保障股东特别是中小股东的合法权益。

### 2、关于公司与控股股东

公司与控股股东、实际控制人及其关联人的人员、资产、财务分开，机构、业务独立、各自独立核算、独立承担责任和风险，公司具有独立的业务及自主经营能力。公司不存在控股股东占用或转移公司资金、资产及其他资源的情形，公司报告期内未为控股股东提供资金等财务资助。控股股东严格遵守《公司法》等相关法律法规，依法通过股东大会行使出资人的权利和义务，未发生超越股东大会、董事会及监事会等决策机构直接或间接干预公司的经营活动的行为。同时，公司不存在与控股股东形成同业竞争的情形。

### 3、董事与董事会

公司董事会董事的选举程序严格执行《公司法》、《深交所上市规则》及《公司章程》等的有关规定。目前，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事4人，超过公司全体董事人数的三分之一，董事会人数和人员构成均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。公司董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。公司全体董事均能够按照《深交所中小企业版规范运作指引》等要求展开工作，独立董事对关联交易、担保及对公司形成重大影响的事项发表独立意见。

### 4、监事与监事会

公司严格按照《公司法》、及《公司章程》等有关规定选举监事。公司监事会由3名监事组成，其中1名职工监事，监事的人数和人员结构均符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。公司监事对公司全体股东负责，对公司财务以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行了监督，维护公司和股东的合法权益。报告期内，监事就公司关联交易、担保、募集资金使用情况等进行了监管，并出具了意见。

### 5、相关利益方

公司公平的对待全体股东，并关注其他利益相关者的合法权益，努力实现社会、公司、股东、客户、员工、政府等各方利益的均衡，推动公司可持续发展。

### 6、绩效评价与激励约束机制

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

## 7、信息披露与透明度

公司严格按照中国证监会、深交所的有关法律法规以及公司制订的《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》的有关规定，依法真实、准确、完整、及时、公平地披露信息。目前公司通过投资者专线电话、电子邮件、深交所互动易平台、实地调研等方式和投资者保持交流和沟通。目前，公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网为公司信息披露报纸和网站。公司严格按照相关内容和格式的要求，真实、准确、完整、及时披露信息，不存在内幕信息泄露导致公司股价异动的情形。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

为加强公司的内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，公司于2012年2月22日召开第四届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于修改公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。《内幕信息知情人登记管理制度》于2010年2月23日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司切实执行上述制度的规定，做好内幕信息知情人信息登记管理工作。报告期内，公司未发现内幕信息知情人在业绩预告、定期报告窗口期或重大事项披露前买卖公司股票的行为，公司及相关人员均无因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
		1、《公司2012年度董事会工作报告》；2、《公司			

2012 年度股东大会	2013 年 04 月 17 日	2012 年度监事会工作报告》；3、《公司 2012 年度财务决算报告》；4、《公司 2012 年年度报告》及其摘要；5、《公司 2012 年度利润分配及公积金转增股本预案》；6、《关于为控股子公司提供担保金额的议案》；7、《关于聘任 2013 年度审计机构的议案》；8、《关于选举公司第五届董事会的议案》之非独立董事选举；9、《关于选举公司第五届董事会的议案》之独立董事选举；10、《关于选举公司第五届监事会的议案》；11、《关于修改<公司章程>的议案》。	表决通过	2014 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 (公告编号: 2013-022)
-------------	------------------	---	------	------------------	------------------------------

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 06 月 17 日	1、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》；2、《关于投资设立四川海特融资租赁有限公司的议案》。	表决通过	2013 年 06 月 18 日	巨潮资讯网 (公告编号: 2013-036)
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 09 月 06 日	1、《关于选举刘效文先生为公司第五届董事会独立董事的议案》；2、《关于投资建设新加坡航空培训基地项目的议案》；3、《关于公司全资子公司新加坡 AST 公司向银行申请贷款的议案》；4、《关于控股股东为公司全资子公司贷款提供担保及公司向控股股东提供反担保的关联交易的议案》。	表决通过	2013 年 09 月 07 日	巨潮资讯网 (公告编号: 2013-054)

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
成义如	8	2	6	0	0	否
杨楠	11	8	3	0	0	否
徐晓聚	11	7	4	0	0	否
宋朝晖	11	6	5	0	0	否
刘效文	2	2	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事就公司规范运作、信息披露涉密信息处理、科研项目研发等方面提出建设性意见，公司认真听取并积极采纳。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 一、审计委员会履职情况

1、2013年1月18日，审计委员会就公司2012年度审计工作和时间安排与会计师事务所进行了沟通，确定了公司2012年度审计工作时间计划安排，并由财务总监向公司独立董事提交本年度审计工作安排及其它相关资料。

2、2013年1月27日，审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为公司财务决算工作组织分工明确、决算依据充分，会计记录真实可信，公司的财务决算报告能全面、客观、真实反映企业财务状况、经营成果、现金流量和资产质量，并形成了书面意见。

3、2013年3月8日，审计委员会在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅了公司财务会计报表，认为：公司2012年度财务会计报表符合国家有关法规和证券监管部门的要求，符合公司生产经营实际情况；对公司按照企业会计准则的规定编制的财务年度报表，2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量所提出的审计意见是客观、公正的，并形成了书面意见。

4、审计委员会在年审会计师审计过程中与其保持持续沟通，并2013年2月22日以书面的形式督促年审会计师在保证审计工作质量的前提下按照约定时限提交审计报告，保证了公司年审各阶段工作的有序开展与及时完成。

5、2013年3月21日，公司董事会审计委员会召开2012年度第一次会议，审议通过了《四

川海特高新技术股份有限公司2012年年度财务会计报告》、《关于续聘信永中和会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》和《关于信永中和会计师事务所2012年度审计工作的总结报告》。

其次，日常审计工作

1、2013年4月17日召开公司第五届董事会审计委员会第一次会议，审议并通过了，《关于公司2013年第一季度报告的议案》。

2、2013年5月31日召开公司第五届董事会审计委员会第二次会议，审议并通过了《关于制订公司委托理财管理制度的议案》。

3、2013年8月19日召开公司第五届董事会审计委员会第三次会议，审议并通过了《公司2013年半年度报告》全文及摘要、《关于公司全资子公司新加坡AST公司向银行申请贷款的议案》。

4、2013年10月17日召开公司第五届董事会审计委员会第四次会议，审议并通过了《公司2013年第三季度报告》全文及正文，《关于调整公司2013年度日常关联交易的议案》。

## 二、薪酬与考核委员会履职情况

2013年11月26日召开公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议并通过《公司2013年度薪酬及绩效考核工作汇报》。董事会薪酬与考核委员会认为：公司董事、监事和高级管理人员2012年度工作积极，履行了勤勉尽责的义务，薪酬的发放符合公司相关的薪酬制度，披露的薪酬与实际发放相符。并对2014年的薪酬与考核工作进行了部署。

## 三、提名委员会履职情况

2013年8月19日召开公司第五届董事会提名委员会第一次会议，审议并通过《关于提名刘效文先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。提名委员会认为：经审核，在充分了解被提名人刘效文先生职业、学历、职称及详细工作经历的基础上，认为刘效文先生符合《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《上市规则》等有关法律法规的规定的独立董事任职资格。被提名人已经取得了《上市公司独立董事资格证书》。

## 四、战略委员会履职情况

1、2013年5月31日召开公司第五届董事会战略委员会第一次会议，审议并通过《关于投资设立四川海特融资租赁有限公司的议案》。

2、2013年8月19日召开公司第五届董事会战略委员会第二次会议，审议并通过《关于对参股公司四川太古飞机工程服务有限公司增资的议案》、《关于投资建设新加坡航空培训基

地项目的议案》。

3、2013年11月26日召开公司第五届董事会战略委员会第三次会议，审议并通过《关于投资建设天津航空综合服务基地项目的议案》。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况。

1、业务：公司主营业务为航空维修、培训及新技术的研发制造，拥有独立的生产、研发、销售体系，业务结构完整，公司控股股东、实际控制人及其关联人与公司不存在同业竞争的情形，不存在直接或者间接干预公司经营管理的行为。

2、资产：公司的资产独立完整，权属清晰，未出现控股股东及其关联人占用或者支配公司资产和为控股股东提供债务担保的情形。公司拥有独立的土地、建筑物、设备、专利、商标等资产的所有权和使用权，对财务报表及实际控制的资产具有完整的支配权。

3、人员：公司拥有独立的人力资源管理系统，公司董事长、监事、及高级管理人员均在公司领取报酬。

4、机构：公司设置了股东会、董事会、监事会等决策机构，建立了符合公司经营管理的组织机构，包括财务部、人力资源部、市场部、生产部、技术部等职能机构，公司的机构独立运作，独立行使经营管理权，不存在与控股股东不存在机构混同等影响公司独立经营的情形。

5、财务：公司建立健全独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。报告期内，不存在公司为控股股东提供资金资助的情形。

## 七、同业竞争情况

公司控股股东和实际控制人及其关联企业与公司不存在从事相同、相似业务的情况，与公司不存在同业竞争的情形。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司按照多劳多得的原则，实行高级管理人员薪酬与年度目标责任考核相结合的薪酬制度。公司管理层与董事会签订《年度目标责任》，设立考核指标（经济指标和管理指标），严格对被考核人员进行业绩考评并依据考评结果实施奖惩。报告期内，公司较为完善的考评及激励机制有效地调动了管理人员和业务骨干的积极性，吸引和留住了优秀人才，确保了公司长期稳定地发展，公司战略目标的实现奠定了坚实的基础。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

为规范经营管理，控制风险，保证经营管理的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况，制定了贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制体系，并不断完善。目前，公司初步建立了具备完整性、合理性和有效性的内部控制体系。

1、生产经营控制：公司制定了明确的各职能部门的工作权限与职责，规定了生产、采购、限售及安全管理等的程序与工作流程，建立了质量管理体系，通过了 CAAC、FAA、GJB9001A-2001、ISO9001:2000 等体系认证，目前正积极申请 EASA 体系认证，公司的经营运作得到有效控制。

2、财务管理控制：依据《会计法》和《企业会计准则等国家》等国家有关财税法规的规定，建立了完善的财务管理制度及相关办法，具体包括《财务管理制度》、《会计核算制度》、《对外担保管理制度》、《风险投资管理制度》、《委托理财管理制度》等，以上制度办法均得到有效执行，有效降低了财务风险，及时合理地保证了财务信息的真实性、准确性和有效性，保证了公司资产的安全与完整。

3、重大投资管理控制：公司制定了《重大经营与投资决策管理制度》，对公司重大投资的基本原则和决策程序予以明确规定。报告期内的重大投资行为均事前进行了市场调研、可行性论证，并根据投资额提交董事会、股东会审议。

4、对外担保管理控制：《公司章程》对公司发生对外担保行为时的对担保对象、审批权限和决策程序、安全措施等作了详细规定，并明确规定：公司对外担保应当取得出席董事会会议的 2/3 以上董事同意并经全体独立董事 2/3 以上同意，或者经股东大会批准。未经董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。报告期内，公司未发生除控股子公司以外的对外担保行为。

5、关联交易管理控制：公司制定了《关联交易决策制度》，对关联人的认定、关联交易的范围及决策程序，关联交易的执行与披露均作了明确规定，规范与关联方的交易行为。报告期内发生的关联交易均遵照相关规定执行，交易价格按市场价格确定，定价公平、公允、合理。独立董事、监事会分别对相关关联交易进行了监督核查，并出具独立意见。

6、募集资金管理：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等，制定《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、使用及审批程序、用途调整与变更、管理监督和责任追究等方面进行明确规定，以保证募集资金专款专用。

7、信息披露管理控制：公司制定了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息报送和使用管理制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》，分别对信息披露的基本原则，信息披露的内容、信息披露程序与传递、信息披露的责任划分、信息披露的方式、档案管理、内幕信息知情人范围和保密措施以及责任追究做了明确规定。报告期内，公司按要求履行了信息披露义务，未发生违规行为。

8、子公司管理控制：公司通过向全资及控股子公司委派董事、监事及重要高级管理人员加强对其管理，并制定《分、子公司管理制度》等规章制度加以约束和控制，包括但不限于控股子公司的运作、人事、财务、资金、担保、投资、信息、奖惩、内审等方面。

9、财务报告控制：公司以《企业内部控制基本规范》等的有关规定作为建立财务报告内部控制的依据，报告期内公司未发现财务报告内部控制存在重大缺陷的具体情况。

10、内部审计控制：公司制定了《内部审计制度》，对公司内部审计工作作了明确的规定和要求。目前公司成立了审计监察部，配置了专职的审计总监及 2 名专职审计专员。审计部直属董事会，在董事会审计委员会的指导领导下，根据年度审计工作计划开展审计工作，实施日常或专题内部控制检查。通过内部审计，有效防范了经营风险和财务风险。

## 二、董事会关于内部控制责任的声明

董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

## 三、建立财务报告内部控制的依据

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》以及监管部门的相关规范性文件为依据，建立财务报告内部控制。

## 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 03 月 11 日

内部控制自我评价报告全文披露索引	《公司 2013 年度内部控制的自我评价报告》刊登于巨潮资讯( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )。
------------------	--

## 五、内部控制审计报告

适用 不适用

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

2010年4月9日召开的公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报信息披露重大差错责任追究做了明确规定。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩快报、业绩预告修正等情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 03 月 10 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2013CDA1028-1
注册会计师姓名	宋朝学、刘瑜

审计报告正文

### 审计报告

XYZH/2013CDA1028-1

#### 四川海特高新技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的四川海特高新技术股份有限公司（以下简称海特高新）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是海特高新管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，海特高新财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海特高新2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：宋朝学

中国注册会计师：刘 瑜

中国 北京

二〇一四年三月十日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：四川海特高新技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	628,422,357.60	344,908,456.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	20,445,500.00	
应收账款	191,374,150.51	161,597,617.64
预付款项	11,654,348.96	34,257,891.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	14,037,818.26	8,888,872.55
买入返售金融资产		
存货	141,759,497.70	113,072,212.21
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	101,355.84	
流动资产合计	1,007,795,028.87	662,725,050.90
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	80,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	157,808,413.53	128,550,154.56
投资性房地产	14,642,601.35	15,248,970.47
固定资产	627,681,422.36	420,518,198.57
在建工程	309,223,630.57	312,171,067.36
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	145,104,596.43	148,527,349.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,499,492.70	12,902,744.11
递延所得税资产	7,144,699.32	4,145,884.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,351,104,856.26	1,042,064,369.09
资产总计	2,358,899,885.13	1,704,789,419.99
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	138,000,000.00
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		
应付票据		
应付账款	75,552,626.54	52,608,214.18
预收款项	1,246,500.00	651,056.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

应付职工薪酬	5,108,550.97	3,756,106.70
应交税费	22,432,760.74	12,169,002.00
应付利息	600,000.00	640,657.38
应付股利		
其他应付款	11,946,243.37	7,793,952.33
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	165,000,000.00	135,000,000.00
其他流动负债	108,530,416.67	237,500.00
流动负债合计	420,417,098.29	350,856,489.16
非流动负债：		
长期借款	303,652,720.00	277,226,450.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	25,108,937.50	23,263,125.00
非流动负债合计	328,761,657.50	300,489,575.00
负债合计	749,178,755.79	651,346,064.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	336,985,385.00	295,175,385.00
资本公积	729,310,695.07	370,878,869.55
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	72,286,850.21	59,579,837.55
一般风险准备		
未分配利润	407,018,169.37	326,353,593.93
外币报表折算差额	-1,098,263.06	-262,639.25
归属于母公司所有者权益合计	1,544,502,836.59	1,051,725,046.78
少数股东权益	65,218,292.75	1,718,309.05
所有者权益（或股东权益）合计	1,609,721,129.34	1,053,443,355.83

负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,358,899,885.13	1,704,789,419.99
-------------------	------------------	------------------

法定代表人：李飏

主管会计工作负责人：郑德华

会计机构负责人：龙芝云

## 2、母公司资产负债表

编制单位：四川海特高新技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	186,201,517.70	196,376,072.50
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	51,551,224.84	71,995,068.87
预付款项	1,846,233.05	2,527,007.18
应收利息		
应收股利		18,779,058.58
其他应收款	62,314,887.71	35,019,852.53
存货	30,544,171.47	27,145,061.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	332,458,034.77	351,842,121.05
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	1,392,759,204.24	881,739,510.43
投资性房地产	14,642,601.35	15,248,970.47
固定资产	162,913,423.75	210,462,563.03
在建工程	29,702,172.02	21,230,988.84
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,104,462.74	8,854,172.74

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,921,729.85	6,417,236.10
递延所得税资产	7,266,792.77	5,338,359.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,619,310,386.72	1,149,291,800.69
资产总计	1,951,768,421.49	1,501,133,921.74
流动负债：		
短期借款		65,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	3,052,205.35	6,440,339.45
预收款项	200,300.00	339,683.13
应付职工薪酬	1,372,606.76	268,217.73
应交税费	736,918.00	-3,096,975.96
应付利息	600,000.00	640,657.38
应付股利		
其他应付款	253,090,854.57	194,369,118.87
一年内到期的非流动负债	125,000,000.00	125,000,000.00
其他流动负债	104,500,000.00	
流动负债合计	488,552,884.68	388,961,040.60
非流动负债：		
长期借款	153,652,720.00	237,226,450.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	153,652,720.00	237,226,450.00
负债合计	642,205,604.68	626,187,490.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	336,985,385.00	295,175,385.00
资本公积	728,589,649.20	369,941,337.16

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	48,418,605.26	41,969,465.31
一般风险准备		
未分配利润	195,569,177.35	167,860,243.67
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,309,562,816.81	874,946,431.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,951,768,421.49	1,501,133,921.74

法定代表人：李颀

主管会计工作负责人：郑德华

会计机构负责人：龙芝云

### 3、合并利润表

编制单位：四川海特高新技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	431,388,613.89	295,884,244.23
其中：营业收入	431,388,613.89	295,884,244.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	315,509,506.81	231,448,376.46
其中：营业成本	170,349,976.98	127,926,747.39
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	8,859,592.54	5,580,329.12
销售费用	12,591,075.74	10,317,167.73
管理费用	92,373,324.36	69,805,564.60
财务费用	23,886,407.68	14,013,794.69
资产减值损失	7,449,129.51	3,804,772.93

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）	8,322,066.38	6,666,751.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,787,658.97	3,476,751.24
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	124,201,173.46	71,102,619.01
加：营业外收入	16,873,881.56	18,502,233.17
减：营业外支出	1,507,524.66	313,289.16
其中：非流动资产处置损失	210,738.05	115,404.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	139,567,530.36	89,291,563.02
减：所得税费用	19,777,276.23	13,410,388.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	119,790,254.13	75,881,174.49
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	127,070,126.60	81,092,048.02
少数股东损益	-7,279,872.47	-5,210,873.53
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.39	0.27
（二）稀释每股收益	0.39	0.27
七、其他综合收益	-835,623.81	-262,639.25
八、综合收益总额	118,954,630.32	75,618,535.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	126,234,502.79	80,829,408.77
归属于少数股东的综合收益总额	-7,279,872.47	-5,210,873.53

法定代表人：李颀

主管会计工作负责人：郑德华

会计机构负责人：龙芝云

#### 4、母公司利润表

编制单位：四川海特高新技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	74,689,434.07	88,094,546.66
减：营业成本	43,616,758.18	50,749,749.83
营业税金及附加	1,287,721.84	911,956.85
销售费用	5,270,170.50	5,049,571.42
管理费用	24,267,950.77	24,578,529.12

财务费用	10,049,950.06	9,771,818.13
资产减值损失	1,655,573.39	19,218,776.10
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）	72,624,845.30	46,585,560.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,787,658.97	3,476,751.24
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	61,166,154.63	24,399,705.69
加：营业外收入	2,697,108.91	1,267,935.99
减：营业外支出	1,320,211.93	81,652.52
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,543,051.61	25,585,989.16
减：所得税费用	-1,928,433.69	-3,858,695.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	64,471,485.30	29,444,684.95
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	64,471,485.30	29,444,684.95

法定代表人：李鹰

主管会计工作负责人：郑德华

会计机构负责人：龙芝云

## 5、合并现金流量表

编制单位：四川海特高新技术股份有限公司

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	428,735,618.85	283,785,561.40
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	2,872,985.25	7,841,879.40
收到其他与经营活动有关的现金	25,261,317.93	19,684,366.86
经营活动现金流入小计	456,869,922.03	311,311,807.66
购买商品、接受劳务支付的现金	108,163,871.90	83,355,346.60
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	43,565,320.13	35,482,810.30
支付的各项税费	68,487,854.49	32,341,595.51
支付其他与经营活动有关的现金	46,421,545.37	26,779,985.96
经营活动现金流出小计	266,638,591.89	177,959,738.37
经营活动产生的现金流量净额	190,231,330.14	133,352,069.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,840,000.00	14,050,000.00
取得投资收益所收到的现金	5,563,438.06	6,090,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,400.00	36,428.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	9,416,838.06	20,176,428.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	264,043,940.28	292,738,920.36
投资支付的现金	106,470,600.00	50,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	370,514,540.28	342,738,920.36
投资活动产生的现金流量净额	-361,097,702.22	-322,562,492.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	468,700,896.35	3,719,041.20

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	70,779,856.17	3,719,041.20
取得借款收到的现金	349,600,000.00	258,000,000.00
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	818,300,896.35	261,719,041.20
偿还债务支付的现金	299,744,760.00	46,916,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,322,238.54	64,916,265.22
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	1,430,000.00	3,170,000.00
筹资活动现金流出小计	363,496,998.54	115,002,515.22
筹资活动产生的现金流量净额	454,803,897.81	146,716,525.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-417,034.18	-30,887.57
五、现金及现金等价物净增加额	283,520,491.55	-42,524,784.66
加：期初现金及现金等价物余额	344,901,866.05	387,426,650.71
六、期末现金及现金等价物余额	628,422,357.60	344,901,866.05

法定代表人：李鹰

主管会计工作负责人：郑德华

会计机构负责人：龙芝云

## 6、母公司现金流量表

编制单位：四川海特高新技术股份有限公司

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	107,251,050.98	94,098,474.71
收到的税费返还	644,118.74	
收到其他与经营活动有关的现金	243,827,953.70	508,333,073.34
经营活动现金流入小计	351,723,123.42	602,431,548.05
购买商品、接受劳务支付的现金	23,607,724.88	28,345,251.54
支付给职工以及为职工支付的现金	13,603,897.42	13,154,753.42
支付的各项税费	10,705,227.50	3,983,246.87
支付其他与经营活动有关的现金	138,943,875.87	511,163,394.12
经营活动现金流出小计	186,860,725.67	556,646,645.95
经营活动产生的现金流量净额	164,862,397.75	45,784,902.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		12,050,000.00

取得投资收益所收到的现金	24,342,496.64	48,781,202.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	24,345,496.64	60,831,202.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,270,754.48	19,149,419.28
投资支付的现金	487,433,050.00	162,729,711.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		503.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	502,703,804.48	181,879,634.22
投资活动产生的现金流量净额	-478,358,307.84	-121,048,431.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	399,997,800.00	
取得借款收到的现金	149,600,000.00	185,000,000.00
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	549,597,800.00	185,000,000.00
偿还债务支付的现金	196,744,760.00	46,916,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,101,684.71	58,618,685.28
支付其他与筹资活动有关的现金	1,430,000.00	3,170,000.00
筹资活动现金流出小计	246,276,444.71	108,704,935.28
筹资活动产生的现金流量净额	303,321,355.29	76,295,064.72
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	-10,174,554.80	1,031,534.98
加：期初现金及现金等价物余额	196,376,072.50	195,344,537.52
六、期末现金及现金等价物余额	186,201,517.70	196,376,072.50

法定代表人：李颀

主管会计工作负责人：郑德华

会计机构负责人：龙芝云

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：四川海特高新技术股份有限公司

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			59,579,837.55		326,353,593.93	-262,639.25	1,718,309.05	1,053,443,355.83
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			59,579,837.55		326,353,593.93	-262,639.25	1,718,309.05	1,053,443,355.83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	41,810,000.00	358,431,825.52			12,707,012.66		80,664,575.44	-835,623.81	63,499,983.70	556,277,773.51
（一）净利润							127,070,126.60		-7,279,872.47	119,790,254.13
（二）其他综合收益								-835,623.81		-835,623.81
上述（一）和（二）小计							127,070,126.60	-835,623.81	-7,279,872.47	118,954,630.32
（三）所有者投入和减少资本	41,810,000.00	358,431,825.52							70,779,856.17	471,021,681.69
1. 所有者投入资本	41,810,000.00	358,431,825.52							70,779,856.17	471,021,681.69
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					12,707,012.66		-46,405,551.16			-33,698,538.50
1. 提取盈余公积					12,707,012.66		-12,707,012.66			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-33,698,538.50			-33,698,538.50
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										

1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（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	336,985,385.00	729,310,695.07			72,286,850.21		407,018,169.37	-1,098,263.06	65,218,292.75	1,609,721,129.34

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			51,470,632.75		297,647,058.46		3,210,141.38	1,018,382,087.14
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）					8,109,204.80		28,706,535.47	-262,639.25	-1,491,832.33	35,061,268.69
（一）净利润							81,092,048.02		-5,210,873.53	75,881,174.49
（二）其他综合收益								-262,639.25		-262,639.25
上述（一）和（二）小计							81,092,048.02	-262,639.25	-5,210,873.53	75,618,535.24
（三）所有者投入和减少资本									3,719,041.00	3,719,041.00

									.20	20
1. 所有者投入资本									3,719,041.20	3,719,041.20
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					8,109,204.80		-52,385,512.55			-44,276,307.75
1. 提取盈余公积					8,109,204.80		-8,109,204.80			
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										
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			59,579,837.55		326,353,593.93	-262,639.25	1,718,309.05	1,053,443,355.83

法定代表人：李飏

主管会计工作负责人：郑德华

会计机构负责人：龙芝云

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：四川海特高新技术股份有限公司

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			41,969,465.31		167,860,243.67	874,946,431.14
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他							3,385,126.83	3,385,126.83
二、本年年初余额	295,175,385.00	369,941,337.16			41,969,465.31		171,245,370.50	878,331,557.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	41,810,000.00	358,648,312.04			6,449,139.95		24,323,806.85	431,231,258.84
（一）净利润							64,471,485.30	64,471,485.30
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							64,471,485.30	64,471,485.30
（三）所有者投入和减少资本	41,810,000.00	358,648,312.04						400,458,312.04
1. 所有者投入资本	41,810,000.00	358,187,800.00						399,997,800.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		460,512.04						460,512.04
（四）利润分配					6,449,139.95		-40,147,678.45	-33,698,538.50
1. 提取盈余公积					6,449,139.95		-6,449,139.95	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-33,698,538.50	-33,698,538.50
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（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	336,985,385.00	728,589,649.20			48,418,605.26		195,569,177.35	1,309,562,816.81

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			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）					2,944,468.50		-17,776,091.30	-14,831,622.80
（一）净利润							29,444,684.95	29,444,684.95
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							29,444,684.95	29,444,684.95
（三）所有者投入和减少资本								
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					2,944,468.50		-47,220,776.25	-44,276,307.75
1. 提取盈余公积					2,944,468.50		-2,944,468.50	
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								

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			41,969,465.31		167,860,243.67	874,946,431.14

法定代表人：李飏

主管会计工作负责人：郑德华

会计机构负责人：龙芝云

### 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1,000万元。

2000年9月30日经四川省人民政府《关于设立四川海特高新技术股份有限公司的批复》（川府函[2000]291号）批准，四川海特高新技术有限公司变更为四川海特高新技术股份有限公司，发起人为四川海特高新技术有限公司的原全体股东，即李再春、王万和、李飏、郑超、刘生会、李刚六人。2000年11月经四川省工商行政管理局批准登记注册，注册资本变更为5,439.14万元。

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，原非流通股股东持有股权比例由69.38%下降为57.75%。

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

经本公司第三届董事会第22次会议和2009年第1次临时股东大会决议审议通过并经中国证券监督管理委员会【证监许可（2010）198号】核准，本公司以非公开方式向5名特定对象发行人民币普通股

(A股) 2,270万股。实施本次非公开发行A股后, 本公司变更后的注册资本为人民币210,839,561.00元。

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

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

本公司住所: 成都市高新技术产业开发区科园南路1号, 注册地址: 成都市高新区高朋大道21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。

本公司子公司包括四川奥特附件维修有限责任公司(以下简称“奥特附件”)、四川亚美动力技术有限公司(以下简称“亚美动力”)、四川海特亚美航空技术有限公司(以下简称“海特亚美”)、武汉天河南方航空技术开发有限公司(以下简称“武汉天河”)、天津翔宇航空维修工程有限公司(以下简称“天津翔宇”)、成都成电科信科技发展有限公司(以下简称“成电科信”)、昆明飞安航空训练有限公司(以下简称“昆明飞安”)、成都海飞航空投资管理有限公司(以下简称“成都海飞”)、天津海特飞机工程有限公司(以下简称“天津海特工程”)、天津海特航空产业有限公司(以下简称“天津海特航空”)、天津宜捷海特通用航空服务有限公司(以下简称“天津宜捷海特”)、江西昌海航空零部件制造有限公司(以下简称“江西昌海”)、AVIATIONS SAFETY AND TRAINING PTE.LTD.(以下简称“新加坡AST”)、四川亚美航泰航空装备有限公司(以下简称“亚美航泰”)、四川海特租赁有限公司(以下简称“海特租赁”)、成都汇升景贸易有限公司(以下简称“汇升景”)。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定, 并基于本附注“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

政策和会计估计编制。

## 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。

## 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

## 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

### (1) 金融工具的分类

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) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

## (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

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的

利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

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。本公司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）减值测试方法、减值准备计提方法**

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

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

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

#### **(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**

### **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，期末单独或按组合进行减值测试，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。

### (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—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

### (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、库存商品、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

计价方法：加权平均法

### (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。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

### (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：

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

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投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；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

共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。重大影响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

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资进行检查，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。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。出现减值的迹象如下：（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

### 13、投资性房地产

本公司投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

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

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

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

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

### 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。 固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备和其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。 与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

#### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

#### (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，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。

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。

本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、年折旧率如下：

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%
运输设备	5	3%--5%	19.00%-19.40%
专用设备	8	3%--5%	11.88%-12.13%
其他	5	3%--5%	19.00%-19.40%

#### （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固定资产进行检查,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。

减值测试后,若该资产的账面价值超过其可收回金额,其差额确认为减值损失,上述资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下:

- （1）资产的市价当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌;
- （2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化,从而对企业产生不利影响;
- （3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高,从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率,导致资产可收回金额大幅度降低;
- （4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏;
- （5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置;
- （6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等;
- （7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

#### （5）其他说明

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在建工程进行检查，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。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

## **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、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、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

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

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

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使用寿命有限的无形资产进行检查，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。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

#### (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。

### 18、长期待摊费用

本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

长期待摊费用种类	摊销年限	年摊销率
土地租金	10年	10%
租入土地之建筑物	10年	10%

购买的技术资料费用	5年	20%
蓝油液压油	2年	50%
装修费用	5年	20%

## 19、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。

## 20、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) 确认提供劳务收入的依据

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。

### (4) 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

在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得

到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## 21、政府补助

### (1) 类型

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

### (2) 会计政策

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

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

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 22、递延所得税资产和递延所得税负债

### (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。

## 23、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

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

### (2) 融资租赁会计处理

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

### (3) 售后租回的会计处理

## 24、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

无。

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

无。

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

无。

## 25、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

无。

### (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

## (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

## 26、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

### (1) 重要会计估计的说明

编制财务报表时，本公司管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本公司管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面值发生重大调整的重要风险。

#### ① 应收款项减值

本公司在资产负债表日按摊余成本计量的应收款项，以评估是否出现减值情况，并在出现减值情况时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可判断数据，显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出现重大负面的可判断数据等事项。如果有证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，则将原确认的减值损失予以转回。

#### ② 存货减值准备

本公司定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本公司在估计存货的可变现净值时，以同类货物的预计售价减去完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定。当实际售价或成本费用与以前估计不同时，管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所不同，可能导致对资产负债表中的存货账面价值的调整。因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。

#### ③ 商誉减值准备的会计估计

本公司每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本公司需对商誉增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折率高于目前采用的折现率，本公司需对商誉增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层的估计，本公司不能转回原已计提的商誉减值损失。

#### ④ 固定资产减值准备的会计估计

本公司在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产进行减值测试。固定资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本公司需对固定资产增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本公司需对固定资产增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计，本公司不能转回原已计提的固定资产减值准备。

#### ⑤递延所得税资产确认的会计估计

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计，递延所得税资产的实现取决于公司未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用（收益）以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。

#### ⑥固定资产、无形资产的可使用年限

本公司至少于每年年度终了，对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。

## 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	17%、6%
消费税	不涉及	
营业税	航空检测服务、技术服务、技术研发、技术转让以及房屋出租收入，航空培训收入	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	25%、15%、17%
教育费附加	应纳增值税额+营业税额	3%
地方教育费附加	应纳增值税额+营业税额	2%

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
海特高新	应纳税所得额	15%
奥特附件	应纳税所得额	15%
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	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%
天津宜捷海特	应纳税所得额	25%
江西昌海	应纳税所得额	25%
新加坡AST	应纳税所得额	17%
亚美航泰	应纳税所得额	25%
海特租赁	应纳税所得额	25%
汇升景	应纳税所得额	25%

## 2、税收优惠及批文

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

(2) 本公司航空检测服务、技术服务以及房屋出租收入等适用营业税,税率为5%,技术转让收入经省技术厅认定免营业税;本公司之子公司昆明飞安的培训服务收入,税率为3%。

(3) 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、奥特附件和亚美动力于2011年10月12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、GR201151000112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%。

(4) 根据云南省发展和改革委员会(云发改办【2012】732号)《关于昆明飞安航空训练有限公司相关业务属于国家鼓励类产业的确认书》明确昆明飞安为国家鼓励类产业,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,2013年度执行所得税税率为15%。

## 3、其他说明

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。

本公司以土地面积为计税依据，税率适用于本公司及子公司不同税率。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

本公司子公司包括四川奥特附件维修有限责任公司(以下简称“奥特附件”)、四川亚美动力技术有限公司(以下简称“亚美动力”)、四川海特亚美航空技术有限公司(以下简称“海特亚美”)、武汉天河南方航空技术开发有限公司(以下简称“武汉天河”)、天津翔宇航空维修工程有限公司(以下简称“天津翔宇”)、成都成电科信科技发展有限公司(以下简称“成电科信”)、昆明飞安航空训练有限公司(以下简称“昆明飞安”)、成都海飞航空投资管理有限公司(以下简称“成都海飞”)、天津海特飞机工程有限公司(以下简称“天津海特工程”)、天津海特航空产业有限公司(以下简称“天津海特航空”)、天津宜捷海特通用航空服务有限公司(以下简称“天津宜捷”)、江西昌海航空零部件制造有限公司(以下简称“江西昌海”)、AVIATIONSAFETYANDTRAININGPTE.LTD.(以下简称“新加坡AST”)、四川亚美航泰航空装备有限公司(以下简称“亚美航泰”)、四川海特租赁有限公司(以下简称“海特租赁”)、成都汇升景贸易有限公司(以下简称“汇升景”)。

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	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	提供航空设备和飞机零件维	137,720,000.00		100%	100%	是			

公司					修服务								
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	108,437,400.00	航空动力设备修理、航空器材销售	108,437,400.00		100%	100%	是			
成都成电科信科技发展有限公司	有限公司	成都市高新区	交通运输服务业	10,000,000.00	飞机机载及地面设备及部件的研制、生产、销售	5,500,000.00		55%	55%	是	1,053,553.10	-4,031,851.90	
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	120,000,000.00	航空设备的测试、校验、开发、研制	120,000,000.00		100%	100%	是			
武汉天河南方航空技术开发有限公司	有限公司	武汉黄陂区	交通运输服务业	18,480,000.00	航空机载电子, 电气, 机械附件的检测及维修	15,100,000.00		81.71%	81.71%	是	3,164,252.89	-507,641.09	
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	318,600,800.00	飞机模拟机为飞机提供安全训练和相关服务	318,600,800.00		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	研究、开发航空、航天及其他专用设备	14,400,000.00		80%	80%	是	743,055.01	-4,461,228.97	
天津海特飞机	有限公司	天津市空港物	交通运输服务	360,000,000.00	飞机大修、改	360,000,000.00		100%	100%	是			

工程有 限公司		流加工 区	业		修服 务、航 线维 修 维护								
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	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；航 空小型 发动机 维修	100,000 ,000.00		100%	100%	是			
天津宜 捷海特 通用航 空服务 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	50,000, 000.00	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	25,500, 000.00		51%	51%	是	14,855, 083.86	-9,645,0 15.88	
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	30,000, 000.00	航空零 部件的 研发、 制造、 维修、 销售及 售后服 务	15,600, 000.00		52%	52%	是	14,282, 207.95	-117,82 0.47	
四川亚 美航泰 航空装 备有限 公司	有限公 司	成都市 高新区	交通运 输服务	40,000, 000.00	研发、 销售航 空零部 件及设 备；租 赁机械	4,080,0 00.00		51%	51%	是	3,920,0 48.48		

					设备； 货物及 技术进 出口								
四川海 特租赁 有限公 司	有限公 司	成都市 高新区	交通运 输服务	170,000 ,000.00	机械设 备租 赁；商 品批 发与 零售	136,000 ,000.00		80%	80%	是	34,008, 761.00		
成都汇 升景贸 易有限 公司	有限公 司	成都市 高新区		4,000,0 00.00	销售纺 织品、 服装、 五金交 电、办 公用 品、建 筑材 料、机 械设备 等	4,000,0 00.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(1) 奥特附件1998年6月17日经四川省工商行政管理局批准由本公司、海特航空检测（2011年8月更名为四川海特亚美航空技术有限公司，更名后简称为“海特亚美”）和四川蓝海置业有限公司共同出资成立，注册资本为800万元，其后股东实施了一系列的股份转让并增加注册资本，2006年10月，本公司向奥特附件增资3,884万元，增资后的注册资本为6,884万元；2010年3月经本公司股东会决议通过增加注册资本6,888万元，增资完成后注册资本为13,772万元；2010年6月本公司协议受让四川蓝海置业有限公司持有奥特附件0.22%的股份，股权转让完成后本公司持股比例为98.31%，海特亚美（海特航空检测）持股比例为1.69%，本公司直接和间接持股比例为100.00%。

法定代表人：李飏，《企业法人营业执照》号：510109000123460。公司住所：成都高新区起步科技园科园南路1号。经营范围主要为提供航空设备和飞机零件维修服务；研究与开发航空设备和附件；以及航空设备和附件的批发与零售。

(2) 亚美动力于2003年11月24日经成都市工商行政管理局批准，由本公司与海特航空检测（2011年8月更名为四川海特亚美航空技术有限公司，更名后简称为“海特亚美”）共同出资成立，原注册资本1,000万元。2005年8月5日本公司对亚美动力增资，增资后的注册资本为人民币4,000万元，其中：本公司持股比例为97.50%，海特亚美（海特航空检测）持股比例为2.50%。根据亚美动力2010年4月20日《股权转让协议》的规定：海特亚美将其持有的100万元的股份全部转让给四川海特高新技术股份有限公司。截止2010年4月20日，本公司占亚美动力注册资本（实收资本）的比例为100.00%。根据亚美动力2012年7月17日《股权转让协议》的规定：本公司将其持有的4,000万元的股份全部转让给海特亚美。截止2012年7月17日海特亚美占亚美动力注册资本（实收资本）比例的100.00%。2013年4月17日，亚美动力收到本公司用非公开发行股票募集资金缴纳的注册资金人民币6,843.74万元，变更后的注册资本为人民币10,843.74万元，其中：本公司持股比例63.11%；海特亚美（海特航空检测）持股

比例为36.89%，合计持股100%。公司法定代表人：张培平，《企业法人营业执照》号：成工商（高新）字510109000075366，公司住所：成都高新区科园南路4号。

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

（3）成电科信由海特航空检测（2011年8月更名为四川海特亚美航空技术有限公司，更名后简称为“海特亚美”）、成都成电大学科技园有限公司、黄建国、顾亚平、王厚军、田书林出资1,000万元组建，于2007年6月26日经成都市工商行政管理局批准成立，注册资本1,000万元，海特亚美（海特航空检测）持股比例为55%。法定代表人曾川，《企业法人营业执照》注册号为成工商法字510109000050463。注册地址为成都高新区科园南路1号。

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

（4）海特航空检测2001年6月27日经成都市工商行政管理局批准由本公司、银燕创新和自然人吴逢秀共同出资成立，注册资本500万元，本公司直接和间接持股比例为95%。2010年6月本公司协议受让吴逢秀持有海特航空检测5%的股份，股权转让完成后本公司直接和间接持股比例为100.00%。法定代表人：李刚，《企业法人营业执照》号为5101091001101。

2011年8月5日，经股东会决议通过，四川海特航空检测开发有限公司名称变更为四川海特亚美航空技术有限公司（简称为“海特亚美”），法定代表人变更为郑德华。2011年8月12日在成都市高新工商管理局办理了变更登记手续。

2011年9月26日经海特亚美股东会决议通过增加注册资本4,500万元，增资后的注册资本已经成都智缘会计师事务所审验，并出具智缘会验(2010)第03号验资报告，变更后的注册资本为5,000万元。

2012年12月25日经股东会决议通过，海特高新以非货币（股权）向海特亚美追加投资，增资后的注册资本已经四川承信会计师事务所审验，并出具川承信验字(2012)第2036号验资报告，变更后的注册资本为12,000万元。

公司住所为成都高新区科园南路1号,营业执照注册号510109000116376;海特亚美(海特航空检测)经营范围主要为航空设备的测试、校验、开发、研制。

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

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

2007年12月本公司收购中国南方航空公司湖北分公司工会技术服务部持有该公司49%的股份，收购完成后，本公司持有武汉天河100%的股份，2007年12月14日已经办理了工商变更登记手续。

2011年3月经股东决议增加注册资本1,000万元，增资后的注册资本1,000万元已经武汉大公会会计师事务所审验，并出具武公验(2011)第014号验资报告，变更后的注册资本为1,510万元。

经2013年7月经股东会决议增加注册资本338万元，新增出资全部由法人股东武汉辉海投资有限责任公司缴足，增资后的注册资本已经武汉大公会计师事务所审验，并出具武公验字（2013）第068号验资报告，变更后的注册资本为1,848万元，其中：本公司持股比例81.71%；武汉辉海投资有限责任公司持股比例为18.29%。

公司法定代表人为李飏，《企业法人营业执照》注册号为420103000014931，注册地址为黄陂区盘龙城经济开发区盘龙工业园11栋。经营范围：航空机载电子设备技术开发，航空检测设备的研制，计算机软件的开发，航空机载电子，电气，机械附件的检测及维修。

(6) 昆明飞安由本公司和自然人袁华出资成立，于2008年12月15日经昆明市工商行政管理局批准进行工商注册登记，注册资本5,000万元，本公司持股比例95.00%，自然人袁华持股比例5.00%。2010年3月本公司协议受让袁华持有昆明飞安5%的股份，股权转让完成后本公司持股比例为100%。

2010年3月经子公司股东决议通过增加注册资本7,500万元，增资后的注册资本为人民币12,500万元。

2011年3月14日子公司股东决议增加注册资本6,360.08元，新增注册资本经信永中和会计师事务所成都分所审验并出具XYZH/2010CDA1002-10号验资报告，增资后的注册资本为人民币18,860.08万元。

2012年5月3日昆明飞安收到本公司新增出资额8,000万元，已经信永中和会计师事务所成都分所审验并出具XYZH/2011CDA1037-11验资报告，增资后的注册资本为人民币26,860.08万元。

2013年6月9日经股东会决议增加注册资本5,000万元，增资后的注册资本为人民币31,860.08万元。增加注册资本已经信永会计师事务所成都分所审验，并出具XYZH/2012CDA1065-6号验资报告。

公司法定代表人李飏，《企业法人营业执照》注册号为530100100107138。注册地址为昆明市经开区经开路3号科技创新园C座103室。经营范围为利用飞机模拟机为飞机提供安全训练和相关服务：为空乘、地勤工程人员和地面理论教员提供培训及相关服务。

(7) 成都海飞由本公司、希科金融（亚洲）有限公司和亚飞太平洋有限公司共同出资组建，于2009年2月25日取得成都市工商行政管理局核发的第51010940000080号《企业法人营业执照》，注册资本为人民币1,200万元，根据成都海飞2009年度第一次董事会决议申请增加注册资本为人民币600万元，变更后的注册资本为人民币1,800万元，本公司持股比例为60%。根据2009年12月25日股权转让协议，亚飞太平洋有限公司将20%股权360万元作价360万元转让给深圳华锐航空服务有限公司，此次股权变更业经四川钰华纳会计师事务所审验，并出具钰华纳验字（2010）第1-2号验资报告。2010年1月亚美动力协议受让希科金融（亚洲）有限公司持有成都海飞20%股份，股权转让完成后，本公司直接和间接持有成都海飞80%的股份。公司法定代表人为万涛，注册地址：成都市高朋大道21号。公司经营范围：研究、开发航空、航天及其他专用设备。

(8) 天津海特工程由本公司和子公司亚美动力出资成立，于2009年12月10日经天津市工商行政管理局批准进行工商注册登记，注册资本20,000万元，分次缴纳出资，第一次出资，出资金额为4,000万元，已经五洲松德联合会计师事务所审验并出具五洲松德验字（2009）0294号验资报告，其中：本公司出资3,200万元，亚美动力出资800万元。

2011年6月14日第二次缴纳出资，出资金额为12,000万元，已经信永中和会计师事务所成都分所审验并出具XYZH/2010CDA1002-14号验资报告，其中：本公司出资9,600万元，亚美动力出资2,400万元。

2011年7月28日第三次缴纳出资，出资金额为4,000万元，已经天津立信会计师事务所审验并出具津立信验字（2011）第VI048号验资报告，其中：本公司出资3,200万元，亚美动力出资800万元。

变更后的注册资本为20,000万元，其中：本公司出资16,000万元，占公司注册资本的80.00%；亚美动力出资4,000万元，占公司注册资本的20.00%。

2013年6月8日经四川海特高新技术股份有限公司股东决议增加注册资本6,000万元，增资后的注册资本为人民币26,000万元，本公司直接和间接持股比例为100.00%。增加注册资本已经信永中和会计师事务所成都分所审验，并出具XYZH/2012CDA1065-5号验资报告。

2013年11月28日经四川海特高新技术股份有限公司股东决议增加注册资本10,000万元，增资后的注册资本为人民币36,000万元，本公司直接和间接持股比例为100.00%。增加注册资本已经信永中和会计师事务所成都分所审验，并出具XYZH/2013CDA1028-2号验资报告。

公司法定代表人李飏，《企业法人营业执照》注册号为120192000049202。注册地址：天津空港国际物流区第三大街28号。公司经营范围为提供飞机大修、改修服务、航线维修维护，机队技术管理；航材技术管理等服务，飞机机载设备维修；制造与销售PMA零部件。

（9）天津海特航空由本公司和子公司亚美动力、昆明飞安出资成立，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，第一次出资，出资金额为2,000万元，已经天津丽达会计师事务所审验并出具丽达内验字2010第（142）号验资报告，其中：本公司出资800万元、亚美动力出资400万元、昆明飞安出资800万元。

2010年7月11日第二次缴纳出资，出资金额为8,000万元，已经天津丽达会计师事务所审验并出具丽达内验字2010第（169）号验资报告，其中：本公司出资3,200万元、亚美动力出资1,600万元、昆明飞安出资3,200万元。

现出资金额为10,000万元，已经天津丽达会计师事务所出具的2010第（142）号验资报告。

变更后的注册资本为10,000万元，其中：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%。公司法定代表人李飏，《企业法人营业执照》注册为120110000093884。注册地址：天津市东丽区华明示范镇景湖苑14楼269室。

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；航空小型发动机维修（凭维修许可证经营），航空器材租赁、航材、设备进出口贸易，复合材料浆叶的制造、维修、销售及售后服务、物业管理、房屋租赁，经营企业自产产品及技术的出口业务以及其他航空产品的相关业务。

（10）天津宜捷海特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设立，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。法定代表人为李飏先生，注册资本为人民币5,000万元，其中：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日天津宜捷海特收到股东缴纳的首次出资9,998,066.00元，其中天津海特工程出资5,100,000.00元，瑞士宜捷航空集团公司出资4,898,066.00元，已经天津立信会计师事务所审验并出具津立信验字(2011)第VI007号验资报告。

2012年7月6日天津宜捷海特收到股东缴纳的第二次出资7,589,880.00元，其中天津海特工程出资3,870,838.80元,瑞士宜捷航空集团公司出资3,719,041.20元,，已经天津广信有限责任会计师事务所审验并出具津广信验外(2012)第053号验资报告。

2013年 2 月8日天津宜捷海特收到股东缴纳的第三次出资32,412,054元，其中天津海特飞机工程有限公司出资16,529,161.20元，瑞士宜捷航空集团公司出资15,882,892.80元，已经天津广信有限责任会计师事务所审验并出具津广信验外（2013）第010号验资报告。

公司《企业法人营业执照》注册号为120000400120018。注册地址为天津空港经济区西二道82号丽港大厦裙房二层202C158号。公司经营范围为开展为公务机和民用直升机执管、运营维修和其他相关业务；航空零部件进出口、批发。

(11)江西昌海由本公司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%。

根据2013年第一次股东会决议和股权转让合同，海特亚美将其持有的江西昌海64%股权384万元分别转让给昌河飞机工业(集团)有限责任公司(以下简称“昌河飞机”)、奥特附件、成都裕瑞盛贸易有限公司(以下简称“成都裕瑞盛”)。股权变更后，截至2013年7月1日，江西昌海已收到各股东缴纳的第二期出资2400万元，其中：海特亚美出资780万元，占注册资本的26%；昌河飞机出资840万元，占注册资本的28%；奥特附件出资780万元，占注册资本的26%；成都裕瑞盛出资600万元，占注册资本的20%。股东第二次出资已经江西景德会计师事务所审验并出具赣景德验字[2013]280号验资报告。

法定代表人郑德华，《企业法人营业执照》注册号为360200110005494。注册地址为景德镇市吕蒙机场办公楼。公司经营范围为航空零部件的研发、制造、维修、销售及售后服务；复合材料桨叶及复合材料相关产品的研发、制造、销售及售后服务；经营企业自产产品及技术的进出口业务(凭《对外贸易经营者备案登记表》经营)。

(12)四川亚美航泰航空装备有限公司于2013年11月18日经成都市工商行政管理局批准由四川亚美动力技术有限公司和北京恒信空天科技发展有限公司共同出资成立，其中四川亚美动力技术有限公司认缴出资2,040万元人民币，占注册资本的51%，北京恒信空天科技发展有限公司认缴出资1,960万元人民币，占注册资本的49%。公司注册资本4,000万元，本次实收资本800万元，由信永中和会计师事务所成都分所审验，并出具XYZH/2012CDA1065-9号验资报告，其中四川亚美动力技术有限公司实缴出资408万元，北京恒信空天科技发展有限公司实缴出资392万元，合计实缴出资800万元。公司法定代表人：郑德华，《企业法人营业执照》号：510109000401713。公司住所：成都高新区科园南路1号1-1、2、3号。公司经营范围：研发、销售航空零部件及设备；租赁机械设备；货物及技术进出口(国家法律法规禁止的除外，法律法规限制的取得许可后方可经营)。

(13)四川海特租赁有限公司于2013年7月26日经四川省工商行政管理局批准由四川海特高新技术股份有限公司、四川省力博建设有限公司出资成立，注册资本17,000万元，四川海特高新技术股份有限公司出资13,600万元，占注册资本的80%，四川省力博建设有限公司出资3,400万元，占注册资本的20%。公司的法定代表人：李飏，《企业法人营业执照》号：510000000323917。公司住所：成都市高新区起步科技园科园南路1号办公楼1-4、1-5、1-6号。公司经营范围：一般经营项目(以下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)：机械设备租赁；商品批发与零售。

海特租赁2013年7月成立时四川海特高新技术股份有限公司实缴出资2,720万元，四川省力博建设有限公司实缴出资680万元，已经四川必达会计师事务所有限公司审验，并出具川必达会验字（2013）第7-114号验资报告。2013年8月19日，海特租赁收到股东第二期出资，其中四川海特高新技术股份有限公司实缴出资10,880万元，四川省力博建设有限公司实缴出资2,720万元，该次出资已经四川必达会计师事务所有限公司审验，并出具川必达会验字（2013）第8-129号验资报告。

（14）成都汇升景贸易有限公司于2013年7月19日经成都市工商行政管理局批准由四川海特高新技术股份有限公司出资成立，注册资本100万元，四川海特高新技术股份有限公司100%持股。公司2013年7月公司成立时，实收资本已经四川必达会计师事务所有限公司审验，并出具川必达会验字（2013）第7-113号验资报告。

2013年12月13日经股东会决议增加注册资本300万元，增资后的注册资本为人民币400万元，四川海特高新技术股份有限公司100%持股。增加注册资本已经四川必达会计师事务所有限责任公司审验，并出具必达会验字（2013）第12-43号验资报告。

公司法定代表人：辛豪，《企业法人营业执照》号：510109000382916。公司住所：成都高新区高朋大道21号1幢3层。公司经营范围：销售纺织品、服装、五金交电、办公用品、建筑材料（不含危险化学品）、日用品、化工产品（不含危险化学品）、电子产品、机械设备、医疗器械（仅限第一类、第二类无需许可的项目）；房地产经纪；商务咨询（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）。

## （2）同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	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

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	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
天津翔 宇航空 维修工 程有限 公司	有限公 司	天津海 滨国际 机场	交通运 输服务 业	19,700, 000.00		11,820,0 00.00		60%	60%	是	-6,808,6 69.54	-14,695, 928.51	
AVIATI ON SAFET Y AND TRAINI NG 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	75,255, 264.94		75,255, 264.94		100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(1) 天津翔宇于1999年7月经天津市工商行政管理局批准注册成立，其后股东实施了一系列的股份转让，2005年10月9日股东会决议增加注册资本800万元，增资后本公司持该公司股份总额415万元，持股比例为50%，法定代表人：李再春，《企业法人营业执照》注册号为120110000043203，注册地址：天津滨海国际机场内。

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

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

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

2009年3月本公司、奥特附件与成都海飞分别签定股权转让协议，分别作价985万元和95万元，合计1,080万元，将持有天津翔宇合计60%的股权转让给成都海飞，截止2009年12月31日成都海飞持股比例为60%，东方通用航空公司持股比例为40%。2008年天津翔宇法定代表人变更为万涛，《企业法人营业执照》号码120110000043203，注册地址为天津滨海国际机场内。

## (2) 新加坡AST (AVIATIONSAFETYANDTRAININGPTE.LTD.)

新加坡AST公司是主要从事航空培训及开办航空技术培训学校等业务的公司，成立于2011年8月10日。根据本公司2012年3月6日第四届董事会第十五次会议审议通过，本公司于2012年4月以现金100新加坡元收购了新加坡居民LIMYEWSI持有的该公司全部股权，并于2012年9、11月以6,380,980.50新加坡元追加投资，在新加坡新建航空培训基地，为亚太地区航空运输、通用航空以及公务机公司飞行机组提供模拟机培训业务。本公司的这一境外投资已经取得成都市和四川省发改委批复以及四川省商务部批复同意，并取得中国商务部核发的《企业境外投资证书》，2013年6、10、12月本公司再次以8,700,000.00新加坡元对新加坡AST公司追加投资。

新加坡AST公司的注册号：201118940W；注册地址：118ALJUNIEDAVENUE2#03-104SINGAPORE (380118)；经营期限：长期；经营范围：航空培训及开办航空技术培训学校。

## 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

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

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

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

## 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

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
四川亚美航泰航空装备有限公司	8,000,098.93	98.93
四川海特租赁有限公司	170,043,805.02	43,805.02

成都汇升景贸易有限公司	4,000,391.51	391.51
-------------	--------------	--------

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其他说明

本报告期新设四川亚美航泰航空装备有限公司、四川海特租赁有限公司、成都汇升景贸易有限公司共三家公司，本期纳入合并范围。

## 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
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

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

非同一控制下企业合并的其他说明

无。

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

## 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
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

无。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

## 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	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

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	货币资金	3,336.29	应交税费	-153.00
	其他应收款	7,118,842.07	其他应付款	22,033.43
	存货	152,376.02		
	长期股权投资	2,403,919.20		
	固定资产	47,814.20		
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

本期海特高新将其全资子公司银燕创新吸收合并。

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

新加坡AST报表采用新加坡元为记账本位币，期末对报表相关科目按照汇率4.7845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：	--	--	1,925,383.27	--	--	1,006,457.55
人民币	--	--	1,754,629.32	--	--	841,999.55
欧元	19,847.72	8.4189	167,095.95	19,332.50	8.3176	160,800.00
英镑	363.78	10.0556	3,658.00	360.00	10.1611	3,658.00
银行存款：	--	--	626,496,974.33	--	--	343,901,998.98
人民币	--	--	592,325,632.22	--	--	338,137,596.56
美元	3,012,444.53	6.0969	18,366,573.05	869,875.82	6.2855	5,467,604.47
欧元				4.15	8.3176	34.52
新币	3,303,324.10	4.7845	15,804,769.06	58,325.00	5.0881	296,763.43
合计	--	--	628,422,357.60	--	--	344,908,456.53

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

无。

## 2、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	20,445,500.00	
商业承兑汇票		
合计	20,445,500.00	

### (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

### (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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

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

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

## 3、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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	212,516,087.59	100%	21,141,937.08	9.95%	178,660,178.99	100%	17,062,561.35	9.55%

组合小计	212,516,087.59	100%	21,141,937.08	9.95%	178,660,178.99	100%	17,062,561.35	9.55%
合计	212,516,087.59	--	21,141,937.08	--	178,660,178.99	--	17,062,561.35	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			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	170,009,447.49	5%	8,522,116.37	138,568,670.96	5%	6,931,743.75
1 年以内小计	170,009,447.49	5%	8,522,116.37	138,568,670.96	5%	6,931,743.75
1 至 2 年	27,434,387.02	10%	2,743,438.71	30,016,863.59	10%	3,001,686.36
2 至 3 年	5,564,580.11	20%	1,112,916.03	764,966.68	20%	152,993.33
3 至 4 年	377,918.16	30%	113,375.45	960,328.58	30%	288,098.57
4 至 5 年	959,328.58	50%	479,664.29	3,322,619.68	50%	1,661,309.84
5 年以上	8,170,426.23	100%	8,170,426.23	5,026,729.50	100%	5,026,729.50
合计	212,516,087.59	--	21,141,937.08	178,660,178.99	--	17,062,561.35

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

## (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
--------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

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

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

### (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
中国国际航空股份有限公司	维修款	2013年11月06日	4,000.00	对方拒付	否
合计	--	--	4,000.00	--	--

应收账款核销说明

### (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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

### (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	第三方	44,612,137.40	1 年以内	20.99%
客户 2	第三方	38,800,000.00	1 年以内	18.26%
客户 3	第三方	16,412,142.10	1 年以内	7.72%
客户 4	第三方	7,463,606.62	1 年以内	3.51%
客户 5	第三方	3,158,410.88	2 年以内	1.49%
合计	--	110,446,297.00	--	51.97%

### (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	1,856,292.92	0.87%
合计	--	1,856,292.92	0.87%

## (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
----	--------	---------------

## (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	期末数
资产：	
负债：	

## 4、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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	16,124,574.01	92.23%	2,086,755.75	12.94%	9,881,413.00	87.92%	1,485,840.45	15.04%
组合小计	16,124,574.01	92.23%	2,086,755.75	12.94%	9,881,413.00	87.92%	1,485,840.45	15.04%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,357,500.00	7.77%	1,357,500.00	100%	1,357,500.00	12.08%	864,200.00	63.66%
合计	17,482,074.01	--	3,444,255.75	--	11,238,913.00	--	2,350,040.45	--

其他应收款种类的说明

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	12,042,014.93	5%	602,100.76	5,320,606.02	5%	266,030.30
1 年以内小计	12,042,014.93	5%	602,100.76	5,320,606.02	5%	266,030.30
1 至 2 年	452,909.02	10%	45,290.90	2,190,681.00	10%	219,068.10
2 至 3 年	1,931,331.51	20%	386,266.30	1,150,612.56	20%	230,122.52
3 至 4 年	803,886.80	30%	241,166.04	469,848.42	30%	140,954.53
4 至 5 年	165,000.00	50%	82,500.00	240,000.00	50%	120,000.00
5 年以上	729,431.75	100%	729,431.75	509,665.00	100%	509,665.00
合计	16,124,574.01	--	2,086,755.75	9,881,413.00	--	1,485,840.45

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
中国核工业中原建设公司成都分公司	626,990.00	626,990.00	100%	收回存在不确定性
成都明都建筑工程有限责任公司	332,000.00	332,000.00	100%	收回存在不确定性
四川大陆希华建筑工程劳务有限公司	300,000.00	300,000.00	100%	收回可能性较小
辽宁省财政厅诉讼费专户省法院专户	70,900.00	70,900.00	100%	收回可能性较小
四川省华科装饰有限责任公司	27,610.00	27,610.00	100%	收回存在不确定性
合计	1,357,500.00	1,357,500.00	--	--

## (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

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

单位：元

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

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

其他应收款核销说明

### (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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

### (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(%)
天津空港经济区管委会	2,481,319.00	保证金	14.19%
新加坡税务机关	2,415,115.13	新加坡消费税退税	13.81%
成都市高新区国税局	2,373,310.92	增值税退税款	13.58%
合计	7,269,745.05	--	41.58%

说明

无。

### (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(%)
天津空港经济区管委会	第三方	2,481,319.00	1-3 年	14.19%
新加坡税务机关	第三方	2,415,115.13	1 年以内	13.81%
成都市高新区国税局	第三方	2,373,310.92	1 年以内	13.58%
四川省国税局	第三方	1,861,470.84	1 年以内	10.65%
天津市东丽区建设工程 质量安全监督管理支队	第三方	500,000.00	1 年以内	2.86%
合计	--	9,631,215.89	--	55.09%

## (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(%)
------	--------	----	----------------

## (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
----	--------	---------------

## (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	期末数
资产：	
负债：	

## (10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)
成都市高新区国税局	增值税返还	2,373,310.92	1 年以内	2014 年 12 月 31 日	2,373,310.92	财政部、国家税务总局(2000)102号文件	
四川省国税局	增值税返还	1,861,470.84	1 年以内	2014 年 12 月 31 日	1,861,470.84	财政部、国家税务总局(2000)102号文件	
新加坡税务机关	消费税返还	2,415,115.13	1 年以内	2014 年 12 月 31 日	2,415,115.13	新加坡消费税法	
合计	--	6,649,896.89	--	--	6,649,896.89	--	--

## 5、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	9,814,543.86	84.22%	33,565,703.06	97.98%
1 至 2 年	1,615,555.29	13.86%	641,882.44	1.87%
2 至 3 年	174,018.34	1.49%	50,231.47	0.15%
3 年以上	50,231.47	0.43%	75.00	0%
合计	11,654,348.96	--	34,257,891.97	--

预付款项账龄的说明

## (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
泰勒斯公司	第三方	3,250,004.73	1 年以内	设备预付款，货未到。
成都般若装饰设计有限公司	第三方	1,500,000.00	1 年以内	工程未完工
南航贵州航空公司	第三方	1,206,371.09	1-2 年	预付器材款，货未到。
成都电业局	第三方	622,959.57	1 年以内	预付电费
吉林市江机民科实业有限公司	第三方	510,460.80	1 年以内	预付器材款，货未到。
合计	--	7,089,796.19	--	--

预付款项主要单位的说明

无。

## (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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (4) 预付款项的说明

年末预付款项中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

## 6、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	115,489,797.35	2,271,538.48	113,218,258.87	104,782,689.47		104,782,689.47
在产品	27,257,132.75		27,257,132.75	7,791,047.55		7,791,047.55
库存商品	373,039.99		373,039.99	321,296.08		321,296.08
低值易耗品	911,066.09		911,066.09	177,179.11		177,179.11
合计	144,031,036.18	2,271,538.48	141,759,497.70	113,072,212.21		113,072,212.21

**(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		2,271,538.48			2,271,538.48
合计		2,271,538.48			2,271,538.48

**(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	可变现净值低于存货成本		

存货的说明

无。

**7、其他流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
待摊费用	101,355.84	
合计	101,355.84	

其他流动资产说明

无。

**8、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
银行理财产品	80,000,000.00	

合计	80,000,000.00	
----	---------------	--

持有至到期投资的说明

持有至到期投资系本公司分别购买的：中国建设银行四川省分行“乾元”保本型理财产品，到期日：2014年3月20日；兴业银行股份有限公司成都分行保本浮动收益型理财产品，到期日：2014年3月12日。

## (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（%）
----	----	------------------

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。

## 9、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	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	50%	50%	80,944,027.81	28,906,943.08	52,037,084.73	80,004,671.12	9,575,317.93
二、联营企业							
四川天翼神鹰航空技术发展有限公司	45%	45%	1,008,111.97	0.00	1,008,111.97	0.00	-3,607.27

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

## 10、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	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
贵阳银行	成本法核	40,700,00	40,700,00		40,700,00	1.61%	1.61%				3,190,000

股份有限公司	算	0.00	0.00		0.00						.00
成都博源 引力投资管理行	成本法核算	330,000.00	330,000.00		330,000.00	22%	22%				
四川飞机 维修工程有限公司	成本法核算	5,400,000.00	5,400,000.00	26,470,600.00	31,870,600.00	15.18%	15.18%				
成都富凯 飞机工程服务有限公司	成本法核算	13,387,017.69	6,476,277.45		6,476,277.45	15%	15%				373,438.06
国开厚德 (北京)投资基金 有限公司	成本法核算	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	1.45%	1.45%				
上海沪特 航空技术有限公司	权益法核算	15,000,000.00	25,193,877.11	2,787,658.97	27,981,536.08	50%	50%				2,000,000.00
四川天翼 神鹰航空 技术发展有限公司	权益法核算	450,000.00	450,000.00		450,000.00	45%	45%				
合计	--	125,267,017.69	128,550,154.56	29,258,258.97	157,808,413.53	--	--	--			5,563,438.06

## (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

## 11、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

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	20,848,538.57			20,848,538.57
1.房屋、建筑物	15,315,869.10			15,315,869.10

2.土地使用权	5,532,669.47			5,532,669.47
二、累计折旧和累计摊销合计	5,599,568.10	606,369.12		6,205,937.22
1.房屋、建筑物	4,564,539.91	487,647.12		5,052,187.03
2.土地使用权	1,035,028.19	118,722.00		1,153,750.19
三、投资性房地产账面净值合计	15,248,970.47	-606,369.12		14,642,601.35
1.房屋、建筑物	10,751,329.19	-487,647.12		10,263,682.07
2.土地使用权	4,497,641.28	-118,722.00		4,378,919.28
五、投资性房地产账面价值合计	15,248,970.47	-606,369.12		14,642,601.35
1.房屋、建筑物	10,751,329.19	-487,647.12		10,263,682.07
2.土地使用权	4,497,641.28	-118,722.00		4,378,919.28

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	606,369.12

**(2) 按公允价值计量的投资性房地产**

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产 或存货转入	公允价值变 动损益	处置	转为自用房 地产	

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

**12、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：	666,795,518.28	295,895,801.12		46,338,794.57	916,352,524.83
其中：房屋及建筑物	146,369,463.52	137,053,023.57			283,422,487.09
机器设备	489,473,499.81	150,313,094.13		42,123,592.78	597,663,001.16
运输工具	17,277,450.20	2,812,261.74		1,467,181.33	18,622,530.61
其他	13,675,104.75	5,717,421.68		2,748,020.46	16,644,505.97
--	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：	246,277,319.71		63,174,951.40	20,781,168.64	288,671,102.47
其中：房屋及建筑物	22,451,209.23		4,503,142.20		26,954,351.43

机器设备	205,683,167.52		55,410,451.23	18,192,028.00	242,901,590.75
运输工具	11,257,794.55		1,242,170.13	1,415,746.59	11,084,218.09
其他	6,885,148.41		2,019,187.84	1,173,394.05	7,730,942.20
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	420,518,198.57		--		627,681,422.36
其中：房屋及建筑物	123,918,254.29		--		256,468,135.66
机器设备	283,790,332.29		--		354,761,410.41
运输工具	6,019,655.65		--		7,538,312.52
其他	6,789,956.34		--		8,913,563.77
其他			--		
五、固定资产账面价值合计	420,518,198.57		--		627,681,422.36
其中：房屋及建筑物	123,918,254.29		--		256,468,135.66
机器设备	283,790,332.29		--		354,761,410.41
运输工具	6,019,655.65		--		7,538,312.52
其他	6,789,956.34		--		8,913,563.77

本期折旧额 63,174,951.40 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 225,940,246.78 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
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	10,263,682.07
机器设备	31,526,531.50
合计	41,790,213.57

## (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
研发中心基地房产（香颂湖）	尚在办理过程中	2014 年
职工宿舍（天欣花园）	尚在办理过程中	2014 年

#### 固定资产说明

1) 经检查，本期没有应当计提减值准备的固定资产。

2) 固定资产中昆明飞安训练中心大楼（昆明市房权证管字第200906835号）：原值23,046,332.40元、账面价值19,451,104.80元；5台模拟机原值160,966,365.05元、账面价值104,523,101.21元；天津海特飞机工程“天津空港维修基地一期”一号机库原值33,558,840.44元、账面价值33,558,840.44元被用于国家开发银行借款之抵押。

## 13、在建工程

### (1) 在建工程情况

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
海特国际广场 A 区一技术研发办公中心	151,176,922.95		151,176,922.95	111,748,085.15		111,748,085.15
天津空港维修基地一期				89,080,926.17		89,080,926.17
飞机模拟机	13,472,790.00		13,472,790.00	39,239,874.70		39,239,874.70
天津综合航空服务基地	83,177,367.09		83,177,367.09	19,539,085.69		19,539,085.69
1201 项目				17,369,729.65		17,369,729.65
0702 项目	15,748,201.05		15,748,201.05	15,435,177.25		15,435,177.25
APU 综合测试系统	2,422,154.11		2,422,154.11	5,218,903.35		5,218,903.35
高价周转件				834,887.60		834,887.60
二线测试仪				785,079.18		785,079.18
发动机试车台	2,318,304.10		2,318,304.10	5,173,288.59		5,173,288.59
技改项目	499,944.52		499,944.52	3,488,001.81		3,488,001.81
新加坡航空培训基地	39,735,449.53		39,735,449.53			
其他项目	672,497.22		672,497.22	4,258,028.22		4,258,028.22
合计	309,223,630.57		309,223,630.57	312,171,067.36		312,171,067.36

## (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
海特国际广场A区一技术研发办公中心	157,185,619.40	111,748,085.15	39,428,837.80			96.18%	96.18%	7,804,972.49	2,901,308.29	6.32%	自筹及借款	151,176,922.95
天津空港维修基地一期	135,000,000.00	89,080,926.17	45,962,949.43	135,043,875.60		100%	100.00%	4,215,652.55	3,453,305.55	6.55%	自筹及借款	
飞机模拟机	67,000,000.00	39,239,874.70	32,851,275.29	58,618,359.99		20.11%	20.11%				自筹、借款及募集资金	13,472,790.00
天津综合航空服务基地	245,500,000.00	19,539,085.69	63,638,281.40			33.88%	33.88%				自筹	83,177,367.09
0702 项目	220,000,000.00	15,435,177.25	313,023.80			7.16%	7.16%				自筹	15,748,201.05
新加坡航空培训基地	580,961,407.20		39,735,449.53			6.84%	6.84%				自筹及借款	39,735,449.53
乘务动舱	16,000,000.00	157,485.00	15,575,115.00	15,732,600.00		100%	100.00%				自筹及募集资金	
合计	1,421,647,026.60	275,200,633.96	237,504,932.25	209,394,835.59		--	--	12,020,625.04	6,354,613.84	--	--	303,310,730.62

在建工程项目变动情况的说明

## (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
----	-----	------	------	-----	------

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

项目	工程进度	备注
----	------	----

**(5) 在建工程的说明**

①海特国际广场A区一技术研发办公中心本期未转固的原因是消防验收未通过，目前公司正在进行消防整改，计划2014年3月开始施工。

②经检查，本期没有应当计提减值准备的在建工程。

**14、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	164,854,998.09	1,273,396.75		166,128,394.84
土地使用权	154,286,898.09			154,286,898.09
非专利技术	10,568,100.00			10,568,100.00
软件		1,273,396.75		1,273,396.75
二、累计摊销合计	16,327,648.63	4,696,149.78		21,023,798.41
土地使用权	6,886,079.98	3,751,643.41		10,637,723.39
非专利技术	9,441,568.65	462,612.48		9,904,181.13
软件		481,893.89		481,893.89
三、无形资产账面净值合计	148,527,349.46	-3,422,753.03		145,104,596.43
土地使用权	147,400,818.11	-3,751,643.41		143,649,174.70
非专利技术	1,126,531.35	-462,612.48		663,918.87
软件		791,502.86		791,502.86
土地使用权				
非专利技术				
软件				
无形资产账面价值合计	148,527,349.46	-3,422,753.03		145,104,596.43
土地使用权	147,400,818.11	-3,751,643.41		143,649,174.70
非专利技术	1,126,531.35	-462,612.48		663,918.87
软件		791,502.86		791,502.86

本期摊销额 4,696,149.78 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	
研发支出		32,059,704.88	32,059,704.88		
合计		32,059,704.88	32,059,704.88		

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 100%。

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。

子公司天津海特飞机工程 9,285.29 平方米土地使用权（房地证津字第 115011302956 号）用于国家开发银行借款之抵押，该土地原值 4,806,196.26 元，账面价值为 4,543,926.17 元；子公司昆明飞安训练中心 4,687.80 平方米土地使用权（昆国用（2009）第 00671 号）被用于国家开发银行借款之抵押，该土地原值 9,532,451.31 元，账面价值为 7,943,711.31 元。

**15、长期待摊费用**

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修费	4,478,525.82	802,135.05	2,097,939.36		3,182,721.51	
技术资料费	6,501,298.15	738,116.90	3,140,063.98		4,099,351.07	
其他	1,922,920.14	1,180,171.64	885,671.66		2,217,420.12	
合计	12,902,744.11	2,720,423.59	6,123,675.00		9,499,492.70	--

长期待摊费用的说明

**16、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**

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	4,468,491.75	3,153,361.80
可抵扣亏损	2,676,207.57	992,522.76
小计	7,144,699.32	4,145,884.56
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	69,538,019.39	52,599,298.69
资产减值准备	611,936.59	281,603.84
合计	70,149,955.98	52,880,902.53

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
2013		2,251,823.87	
2014	6,023,552.80	6,246,033.25	
2015	10,908,741.40	10,908,741.40	
2016	17,729,828.66	17,729,828.66	
2017	15,462,871.51	15,462,871.51	
2018	19,413,025.02		
合计	69,538,019.39	52,599,298.69	--

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		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	26,245,794.72	
可抵扣亏损	17,841,383.79	
小计	44,087,178.51	

**(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**

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	7,144,699.32		4,145,884.56	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

## 17、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	19,412,601.80	5,177,591.03		4,000.00	24,586,192.83
二、存货跌价准备		2,271,538.48			2,271,538.48
合计	19,412,601.80	7,449,129.51		4,000.00	26,857,731.31

资产减值明细情况的说明

## 18、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	30,000,000.00	
信用借款		138,000,000.00
合计	30,000,000.00	138,000,000.00

短期借款分类的说明

### (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

资产负债表日后已偿还金额元。

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

## 19、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	75,552,626.54	52,608,214.18
合计	75,552,626.54	52,608,214.18

## (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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

## (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

主要为应付北京市第三建筑工程有限公司工程款10,632,000.00元；天津华祥土石方工程有限公司工程款532,500.00元，天津祥腾建筑工程公司工程款351,553.75 元；北京建工集团有限责任公司工程款710,000.00元，成都克服特航空设备有限公司设备款264,000.00元。

## 20、预收账款

## (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	1,246,500.00	651,056.57
合计	1,246,500.00	651,056.57

## (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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

## (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

主要为中国航空工业集团委托研制科研项目预收款500,000元。

## 21、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	3,446,108.92	37,912,753.60	36,636,979.79	4,721,882.73
二、职工福利费		1,781,414.99	1,781,414.99	
三、社会保险费	9,411.20	3,812,520.85	3,770,852.71	51,079.34
其中：医疗保险费	7,205.26	961,917.75	956,248.35	12,874.66
基本养老保险费	1,950.20	2,448,048.70	2,416,618.29	33,380.61
失业保险费	168.36	242,524.06	239,967.31	2,725.11

工伤保险费	31.97	75,498.39	74,741.64	788.72
生育保险费	55.41	77,811.44	76,556.61	1,310.24
大病医疗补充保险		6,720.51	6,720.51	
四、住房公积金	11,189.00	653,988.83	662,243.83	2,934.00
六、其他	289,397.58	757,086.13	713,828.81	332,654.90
其中：工会经费和职工教育经费	289,397.58	757,086.13	713,828.81	332,654.90
合计	3,756,106.70	44,917,764.40	43,565,320.13	5,108,550.97

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 332,654.90 元，非货币性福利金额 1,765,382.23 元，因解除劳动关系给予补偿 126,567.50 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

本公司应付职工薪酬年末金额中有提取未发放的工资、奖金 4,721,882.73 元，已于 2014 年 2 月发放完毕。

## 22、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	2,187,622.83	26,642.52
营业税	2,167,639.08	817,192.53
企业所得税	15,173,613.58	10,019,037.66
个人所得税	627,573.77	309,149.97
城市维护建设税	921,904.53	499,683.21
房产税	275,662.28	28,749.01
土地使用税	28,326.59	-9,542.34
副食品调整基金	67,194.89	41,922.20
教育费附加	434,996.93	221,008.37
地方教育费附加	230,940.14	154,690.90
印花税	314,459.59	60,249.24
其他	2,826.53	218.73
合计	22,432,760.74	12,169,002.00

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

## 23、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	600,000.00	640,657.38

合计	600,000.00	640,657.38
----	------------	------------

应付利息说明

## 24、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
------	-----	-----	-----------

应付股利的说明

## 25、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	11,946,243.37	7,793,952.33
合计	11,946,243.37	7,793,952.33

### (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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

主要为尚未支付的房租费、取暖费，详见本附注“十二.3其他对投资者决策有影响的重要事项。”

### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

项目	金额	账龄	性质或内容
东方通用航空公司	5,127,214.04	3年以内	房租费
Teambuild	3,673,811.82	1年以内	新加坡航空培训基地工程质保金
深圳证券交易所	200,000.00	1-2年	信息服务费
中国民航大学	186,120.00	1-2年	取暖费
东丽区人民法院	115,772.00	1年以内	受理及执行费
合计	<b>9,302,917.86</b>		

## 26、一年内到期的非流动负债

## (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	165,000,000.00	135,000,000.00
合计	165,000,000.00	135,000,000.00

## (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
信用借款	165,000,000.00	135,000,000.00
合计	165,000,000.00	135,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 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
成都银行紫荆北路支行	2011 年 05 月 11 日	2014 年 05 月 10 日	人民币元	6.65%		55,000,000.00		55,000,000.00
成都银行紫荆北路支行	2011 年 05 月 11 日	2014 年 05 月 10 日	人民币元	6.65%		40,000,000.00		40,000,000.00
农业银行成都高新支行	2012 年 11 月 30 日	2014 年 11 月 29 日	人民币元	6.65%		20,000,000.00		20,000,000.00
农业银行成都高新支行	2012 年 12 月 17 日	2014 年 12 月 16 日	人民币元	6.65%		9,000,000.00		9,000,000.00
农业银行成都高新支行	2012 年 12 月 19 日	2014 年 12 月 18 日	人民币元	6.65%		8,000,000.00		8,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	132,000,000.00	--	132,000,000.00

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	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	---------	--------	---------	-------

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

**27、其他流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
应付短期融资债券	104,500,000.00	
一年内结转的政府补助项目	4,030,416.67	237,500.00
合计	108,530,416.67	237,500.00

其他流动负债说明

(1) 应付短期融资债券：本公司第四届董事会第七次会议和2011年第一次临时股东大会，审议通过了公司申请发行短期融资券的议案。2011年9月16日，经中国银行间市场交易商协会核准，同意接受公司短期融资券注册，注册金额为3.5亿元。

本公司2013年度第一期短期融资券于2013年4月1日完成发行，募集资金已于2013年4月2日全额到账。本期短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。短期融资券名称：四川海特高新技术股份有限公司2013年度第一期短期融资券（简称“13海特 CP001”），短期融资券代码：041356005，短期融资券期限：365天，计息方式：到期一次还本付息，发行日：2013年4月1日，起息日期：2013年4月2日，兑付日期：2014年4月2日，计划发行总额：10000万元，实际发行总额：10000万元，发行价格：100元，发行利率：6.00%，主承销商：国家开发银行股份有限公司，本期短期融资券募集资金主要用于补充本公司营运资金和改善本公司债务结构。

**(2) 政府补助**

政府补助项目	年初金额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	其他变动	年末金额	与资产相关/与收益相关
气源站扩容技改项目进口贴息				21,250.00	21,250.00	与资产相关
航空动力控制系统研发及生产基地技术改造	237,500.00		237,500.00	237,500.00	237,500.00	与资产相关

建设阶段企业发展金				555,333.33	555,333.33	与资产相关
战略性新兴产业专项资金				66,666.67	66,666.67	与资产相关
工业技术改造专项资金				66,666.67	66,666.67	与资产相关
天津海特飞机维修基地项目				33,333.33	33,333.33	与资产相关
天津海特联络道填土补贴				91,666.67	91,666.67	与资产相关
航空动力控制系统研发及生产基地建设贷款贴息		5,916,000.00	2,958,000.00	2,958,000.00	2,958,000.00	与收益相关
合计	237,500.00	5,916,000.00	3,195,500.00	4,030,416.67	4,030,416.67	

1、其他变动系预计一年内结转利润表的政府补助项目。

2、航空动力控制系统研发及生产基地建设贷款贴息系依据成都市财政局、成都市经济和信息化委员会《关于下达2013年第一批四川省战略性新兴产业发展市本级配套资金的通知》(成财企[2013]132号)文件,本公司子公司亚美动力收到成都市人民政府支付的专项补助5,916,000.00元;其中2,958,000元列入其他流动负债及2,958,000元计入营业外收入。

## 28、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位: 元

项目	期末数	期初数
抵押借款	113,652,720.00	112,226,450.00
保证借款	40,000,000.00	
信用借款	150,000,000.00	165,000,000.00
合计	303,652,720.00	277,226,450.00

长期借款分类的说明

### (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
建行成都第一支行	2013年08月02日	2016年08月01日	人民币元	5.85%		60,000,000.00		
民生银行成	2013年07月	2015年07月	人民币元	6.15%		40,000,000.00		

都分行	17日	16日				0		
建行成都第一支行	2013年01月17日	2016年01月16日	人民币元	5.85%		30,000,000.00		
建行成都第一支行	2013年04月19日	2016年04月18日	人民币元	5.85%		20,000,000.00		
国家开发银行四川分行	2010年12月08日	2020年08月09日	美元	3.55%	3,200,000.00	19,510,080.00	3,200,000.00	20,113,600.00
合计	--	--	--	--	--	169,510,080.00	--	20,113,600.00

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。

## 29、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
气源站扩容技改项目进口贴息	146,979.17	
航空动力控制系统研发及生产基地技术改造	1,365,625.00	1,603,125.00
建设阶段企业发展金	16,104,666.67	16,660,000.00
战略性新兴产业专项资金	1,933,333.33	2,000,000.00
工业技术改造专项资金	1,933,333.33	2,000,000.00
天津海特飞机维修基地项目补贴	966,666.67	1,000,000.00
天津海特联络道填土补贴	2,658,333.33	
合计	25,108,937.50	23,263,125.00

其他非流动负债说明

### (1) 其他非流动负债的内容

气源站扩容技改项目进口贴息资金系依据《财政部、商务部关于印发〈进口贴息资金管理办法〉的通知》（财企[2012]142号）、发展改革委、财政部、商务部发布的《鼓励进口技术和产品目录（2011版）》（发改产业[2011]937号）和《成都高新区经贸发展局关于下达2013年高新区第三批企业技术改造项目的通知》（成高经发[2013]91号），本公司子公司奥特附件本期收到成都高新技术开发区经贸发展局支付的专项补助170,000.00元，其中21,250元列入其他流动负债，1,770.83元计入营业外收入。

航空动力控制系统研发及生产基地技术改造补助款系本公司子公司亚美动力收到四川省财政厅（川财建【2012】323号）《省财政厅关于下达2012年省级军民结合产业发展专项资金的通知》对“航空动力控制系统研发及生产基地技术改造”专项补助1,900,000.00元；其中237,500.00列入其他流动负债及59,375.00元计入营业外收入。

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，本公司子公司天

津海特工程收到天津市保税区财政局支付的建设阶段企业发展金16,660,000.00元,本期555,333.33元列入其他流动负债。

战略性新兴产业专项资金系本公司子公司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,本期66,666.67元列入其他流动负债。

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,本公司子公司天津海特工程收到的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,本期66,666.67元列入其他流动负债。

天津海特飞机维修基地项目补贴系本公司子公司天津海特飞机工程收到天津市滨海新区经济和信息化委员会、天津市滨海新区发展和改革委员会、天津市滨海新区财政局联合发文(津滨经信发【2012】56号)《关于下达滨海新区二 一二年度第二批工业技术改造和工业园区建设专项资金项目计划的通知》对“天津海特飞机维修基地项目”补助资金1,000,000.00元,本期33,333.33元列入其他流动负债。

本期本公司子公司天津海特工程收到天津港保税区财政局(津保财发2013第10号)《关于拨付天津海特飞机工程有限公司填土补贴的通知》对联络道填土专项补助2,750,000.00元;其中91,666.67元列入其他流动负债。

涉及政府补助的负债项目

单位: 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
气源站扩容技改项目进口贴息		170,000.00	1,770.83	21,250.00	146,979.17	与资产相关
航空动力控制系统研发及生产基地技术改造	1,603,125.00			237,500.00	1,365,625.00	与资产相关
建设阶段企业发展金	16,660,000.00			555,333.33	16,104,666.67	与资产相关
战略性新兴产业专项资金	2,000,000.00			66,666.67	1,933,333.33	与资产相关
工业技术改造专项资金	2,000,000.00			66,666.67	1,933,333.33	与资产相关
天津海特飞机维修基地项目	1,000,000.00			33,333.33	966,666.67	与资产相关
天津海特联络道填土补贴		2,750,000.00		91,666.67	2,658,333.33	与资产相关
合计	23,263,125.00	2,920,000.00	1,770.83	1,072,416.67	25,108,937.50	--

其他变动系预计一年内结转利润表的政府补助项目。

### 30、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	295,175,385.00	41,810,000.00				41,810,000.00	336,985,385.00

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

经本公司第四届董事会第 18、21 次会议审议以及 2012 年第 1、2 次临时股东大会决议通过，并经中国证券监督管理委员会【证监许可（2012）1659 号】《关于核准四川海特高新技术股份有限公司非公开发行股票批复》核准，本公司以非公开方式向 5 名特定对象发行人民币普通股（A 股）4,181 万股，具体发行价为 9.88 元/股，均为现金认购。截至 2013 年 3 月 13 日，本公司实际收到发行收入为 413,082,800.00 元，扣除承销费用和保荐费用等发行费用 13,085,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 399,997,800.00 元，其中实收资本 41,810,000.00 元，资本公积-股本溢价 358,187,800.00 元。本公司实施上述非公开发行 A 股后，申请增加注册资本人民币 41,810,000.00 元，申请增加实收资本（股本）人民币 41,810,000.00 元。变更后的注册资本（实收资本）为人民币 336,985,385.00 元。本次增资已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 XYZH/2012CDA1065-2 号验资报告。

### 31、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	358,431,825.52		714,557,282.52
其他资本公积	14,753,412.55			14,753,412.55
合计	370,878,869.55	358,431,825.52		729,310,695.07

资本公积说明

经本公司第四届董事会第 18、21 次会议审议以及 2012 年第 1、2 次临时股东大会决议通过，并经中国证券监督管理委员会【证监许可（2012）1659 号】《关于核准四川海特高新技术股份有限公司非公开发行股票批复》核准，本公司以非公开方式向 5 名特定对象发行人民币普通股（A 股）4,181 万股，具体发行价为 9.88 元/股，均为现金认购。截至 2013 年 3 月 13 日，本公司实际收到发行收入为 413,082,800.00 元，扣除承销费用和保荐费用等发行费用 13,085,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 399,997,800.00 元，其中实收资本 41,810,000.00 元，资本公积-股本溢价 358,187,800.00 元。本公司实施上述非公开发行 A 股后，申请增加注册资本人民币 41,810,000.00 元，申请增加实收资本（股本）人民币 41,810,000.00 元。变更后的注册资本（实收资本）为人民币 336,985,385.00 元。本次增资已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 XYZH/2012CDA1065-2 号验资报告。

### 32、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	59,579,837.55	12,707,012.66		72,286,850.21
合计	59,579,837.55	12,707,012.66		72,286,850.21

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

### 33、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	326,353,593.93	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	127,070,126.60	--
减：提取法定盈余公积	12,707,012.66	10%
应付普通股股利	33,698,538.50	
期末未分配利润	407,018,169.37	--

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

### 34、营业收入、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	424,188,173.50	288,758,437.11
其他业务收入	7,200,440.39	7,125,807.12
营业成本	170,349,976.98	127,926,747.39

#### (2) 主营业务（分行业）

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

航空维修、检测、租赁及研制	347,128,039.00	130,159,550.18	216,880,285.11	93,544,110.23
航空培训	77,060,134.50	39,050,925.82	71,878,152.00	33,123,060.81
合计	424,188,173.50	169,210,476.00	288,758,437.11	126,667,171.04

**(3) 主营业务（分产品）**

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、租赁及研制	347,128,039.00	130,159,550.18	216,880,285.11	93,544,110.23
航空培训	77,060,134.50	39,050,925.82	71,878,152.00	33,123,060.81
合计	424,188,173.50	169,210,476.00	288,758,437.11	126,667,171.04

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	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
华北	168,879,468.98	68,017,606.29	35,245,993.44	14,033,559.89
华东	53,853,142.32	20,749,844.33	44,090,823.63	16,351,204.99
东北	3,138,119.54	1,552,782.14	9,626,309.91	4,117,068.33
西北	11,292,698.19	5,043,415.90	10,553,006.07	5,117,068.33
中南	42,809,616.36	18,017,879.26	54,827,508.40	25,585,341.65
西南	141,716,161.08	54,402,611.78	134,354,547.58	62,684,087.03
海外市场	2,498,967.03	1,426,336.30	60,248.08	38,378.01
合计	424,188,173.50	169,210,476.00	288,758,437.11	127,926,708.23

**(5) 公司来自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	108,161,175.98	25.07%
客户 2	55,653,033.81	12.9%
客户 3	32,307,692.46	7.49%
客户 4	27,042,646.09	6.27%
客户 5	19,733,869.00	4.57%
合计	242,898,417.34	56.30%

## 营业收入的说明

本年公司前五名客户销售收入为242,898,417.34元，占本年全部主营业务收入总额的56.30%。

## 35、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
营业税	3,459,268.97	3,404,882.78	5%
城市维护建设税	2,994,173.98	1,164,554.77	7%
教育费附加	1,283,134.19	499,094.68	3%
地方教育经费	858,217.32	332,534.73	2%
副食品调控基金	262,862.34	178,104.06	0.07%
其他	1,935.74	1,158.10	
合计	8,859,592.54	5,580,329.12	--

营业税金及附加的说明

无、

## 36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、福利费及住房公积金	2,309,688.11	3,022,905.39
差旅费用	1,384,503.41	792,379.13
汽车费用	1,072,112.47	1,150,905.09
运杂费用	383,819.00	379,355.95
会务费用	829,382.89	148,117.00
办公费用	2,817,428.29	2,302,585.64
审查费用		250,448.66
广告宣传费用	690,388.86	561,744.00
培训费		162,000.00
业务拓展费	3,026,861.53	521,533.70
其他费用	76,891.18	1,025,193.17
合计	12,591,075.74	10,317,167.73

## 37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	31,112,795.22	18,374,447.38
职工薪酬	24,133,115.53	19,031,628.47
中介机构费用	3,036,010.56	5,491,629.68
折旧	5,889,996.10	5,164,696.32
税金	4,543,261.66	2,857,552.59
无形资产摊销	4,262,532.93	2,842,513.78
长期待摊费用摊销	2,264,470.20	2,462,688.11
差旅费	2,141,714.92	2,443,328.95
招待费	2,227,699.28	1,869,485.19
咨询费用及模拟机签订费	1,855,922.54	1,826,861.38
办公费用	8,297,645.92	6,033,851.79
房租	1,054,445.40	808,764.65
会务费用	1,553,714.10	598,116.31
合计	92,373,324.36	69,805,564.60

### 38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	30,076,384.12	16,446,784.41
减：利息收入	-5,254,469.16	-2,550,534.38
加：汇兑损失	-1,314,143.59	-116,460.85
加：其他支出	378,636.31	234,005.51
合计	23,886,407.68	14,013,794.69

### 39、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	3,563,438.06	3,190,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	4,787,658.97	3,476,751.24
处置长期股权投资产生的投资收益	-29,030.65	
合计	8,322,066.38	6,666,751.24

## (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
贵阳银行股份有限公司	3,190,000.00	3,190,000.00	
成都富凯飞机工程服务有限公司	373,438.06		本期分配现金股利
合计	3,563,438.06	3,190,000.00	--

## (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	4,787,658.97	3,476,751.24	合营企业净利润变化
合计	4,787,658.97	3,476,751.24	--

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，也应做出说明无。

## 40、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	5,177,591.03	3,804,772.93
二、存货跌价损失	2,271,538.48	
合计	7,449,129.51	3,804,772.93

## 41、营业外收入

## (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	6,769.41	21,232.24	6,769.41
其中：固定资产处置利得	6,769.41	21,232.24	6,769.41
政府补助	11,541,830.83	10,874,666.67	11,541,830.83
增值税返还	5,312,392.64	7,599,351.38	
其他收入	12,888.68	6,982.88	12,888.68
合计	16,873,881.56	18,502,233.17	11,561,488.92

## 营业外收入说明

## (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
2012 年度第二批工业技术改造和工业园区建设专项资金项目		7,140,000.00	与收益相关	是
新加坡境外投资财政补贴		1,000,000.00	与收益相关	是
气源站扩容技改项目补贴	1,770.83		与资产相关	是
进口贴息	1,365,060.00	1,180,400.00	与收益相关	是
企业生产扶持资金	905,600.00	726,000.00	与收益相关	是
成都市高新区拓新产业公司项目扶持资金		590,000.00	与收益相关	是
政府财政贴息		210,415.00	与收益相关	是
成都市高新技术产业开发 区规划建设局补贴		25,771.67	与收益相关	是
四川省知识产权局专利 补贴		2,080.00	与收益相关	是
2012 年省级生产性服务业 发展专项	800,000.00		与收益相关	是
2012 年第二批技术改造 项目	867,300.00		与收益相关	是
知识产权资助金	6,000.00		与收益相关	是
2013 年生产性服务企业 (机构奖励)	400,000.00		与收益相关	是
航空动力控制系统研发 及生产基地技术改造	237,500.00		与收益相关	是
发展资金专项补助	1,800,000.00		与收益相关	是
成都市 2013 年创新研制 和产业化专项资金	1,200,000.00		与收益相关	是
2013 年第一批四川省战 略性新兴产业发展市本 级配套资金	2,958,000.00		与收益相关	是
成都市高新区主导产业 发展专项资金	1,000,000.00		与收益相关	是

科技局补助	600.00		与收益相关	是
合计	11,541,830.83	10,874,666.67	--	--

#### 42、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			210,738.05
其中：固定资产处置损失	210,738.05	115,404.38	210,738.05
对外捐赠	1,260,000.00	9,770.00	1,260,000.00
其他	7,735.95	199.25	7,735.95
原材料报废损失	29,050.66	61,707.53	29,050.66
赔偿支出		126,208.00	
合计	1,507,524.66	313,289.16	1,507,524.66

营业外支出说明

#### 43、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	22,776,090.99	15,262,626.62
递延所得税调整	-2,998,814.76	-1,852,238.09
合计	19,777,276.23	13,410,388.53

#### 44、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	127,070,126.60	81,092,048.02
归属于母公司的非经常性损益	2	8,562,510.59	8,345,098.83
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	118,507,616.01	72,746,949.19
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	41,810,000.00	
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7	9	
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	12	
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times7\div11-8\times9\div11-10$	326,532,885.00	295,175,385.00
基本每股收益（I）	$13=1\div12$	0.39	0.27
基本每股收益（II）	$14=3\div12$	0.36	0.25
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17		
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益（I）	$19=[1+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.39	0.27
稀释每股收益（II）	$19=[3+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.36	0.25

#### 45、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	-835,623.81	-262,639.25
小计	-835,623.81	-262,639.25
合计	-835,623.81	-262,639.25

其他综合收益说明

#### 46、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	7,755,871.16
政府补助	17,180,560.00
其他	324,886.77
合计	25,261,317.93

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
办公费等	18,375,510.13
备用金	1,147,030.00
差旅费	3,163,173.10
技术开发费	11,408,572.94
汽车费用	2,852,018.89
水电气费	2,091,060.95
业务拓展费	3,949,101.52
中介机构费及咨询费	3,435,077.84
合计	46,421,545.37

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
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
再融资中介服务费	1,430,000.00

合计	1,430,000.00
----	--------------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明  
无。

#### 47、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	119,790,254.13	75,881,174.49
加：资产减值准备	7,449,129.51	3,804,772.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	65,103,985.70	54,749,614.99
无形资产摊销	4,696,149.78	3,128,646.73
长期待摊费用摊销	6,123,675.00	6,264,019.51
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）	203,968.64	94,172.14
财务费用（收益以“-”号填列）	32,021,280.40	16,330,323.56
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,322,066.38	-6,666,751.24
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,998,814.76	-1,852,238.09
存货的减少（增加以“-”号填列）	-28,687,285.49	-8,263,089.14
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-31,630,448.81	-29,581,701.53
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	26,481,502.42	19,463,124.94
经营活动产生的现金流量净额	190,231,330.14	133,352,069.29
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	628,422,357.60	344,901,866.05
减：现金的期初余额	344,901,866.05	387,426,650.71
现金及现金等价物净增加额	283,520,491.55	-42,524,784.66

##### (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：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

### (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	628,422,357.60	344,901,866.05
其中：库存现金	1,925,383.27	1,006,457.55
可随时用于支付的银行存款	626,496,974.33	343,895,408.50
三、期末现金及现金等价物余额	628,422,357.60	344,901,866.05

现金流量表补充资料的说明

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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	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

### 2、本企业的子公司情况

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	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	李旻	交通运输服务业	137,720,000.00	100%	100%	70915270-6
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	108,437,400.00	100%	100%	75597461-2
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	55%	55%	66303374-3
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	120,000,000.00	100%	100%	72808957-0
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	李旻	交通运输服务业	18,480,000.00	81.71%	81.71%	72577085-4

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	318,600,800.00	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	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	360,000,000.00	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	100%	100%	55653612-6
天津宜捷海特通用航空服务有限公司	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	50,000,000.00	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	江西景德镇	郑德华	交通运输服务业	30,000,000.00	52%	52%	58655040-4
四川亚美航泰航空装备有限公司	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	40,000,000.00	51%	51%	08330887-8
四川海特租赁有限公司	控股子公司	有限公司	成都市高新区	李飏	交通运输服务业	170,000,000.00	80%	80%	07397367-1
成都汇升景贸易有限公司	控股子公司	有限公司	成都市高新区	辛豪	交通运输服务业	4,000,000.00	100%	100%	07243884-5
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	60%	60%	71293793-4
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	75,255,264.94	100%	100%	

### 3、本企业的合营和联营企业情况

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	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例	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	冯亮	航空机载设备技术的软件开发、检测维修、航空器材销售等	30,000,000.00	50%	50%	合营	74925900-6			
二、联营企业												
四川天翼神鹰航空技术发展有限公司	有限公司	成都高新区	李刚	计算机硬件及电子设备销售、技术服务；复合材料研发等	1,000,000.00	45%	45%	联营	66759141-9			

#### 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	受最终控制方控制的其他企业	55101100-5

本企业的其他关联方情况的说明

#### 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 (%)
上海沪特航空技术有限公司	购买商品	市场价格			189,083.53	0.15%

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	7,736,199.31	2.23%	6,618,280.42	3.05%

**(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

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	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

关联托管/承包情况说明

**(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
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	2011年09月01日	2013年12月31日	市场价	803,920.00

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

关联租赁情况说明

**(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

**(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	关联交易定价原则	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****6、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海沪特航空技术有限公司	1,856,292.92	92,814.65	5,371,077.61	268,553.88
预付账款	上海沪特航空技术有限公司			88,241.97	1,764.84

上市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	294,020.93	
其他应付款	四川海特实业有限公司	30,000.00	30,000.00

**九、承诺事项****1、重大承诺事项****(1) 重大承诺事项**

1) 已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出无。

2) 已签订的正在或准备履行的大额发包合同

截至2013年12月31日，本公司尚有已签订但未支付的约定大额发包合同支出共计31,628.00万元，具体情况如下：

项目名称	合同金额(万元)	已付金额(万元)	未付金额(万元)	预计投资期间	备注

飞机模拟机	8,202.57	5,882.67	2,319.90	2014年5月	
新加坡航空培训基地	16,171.61	2,302.45	13,869.16	2014年12月	
EC135直升机模拟机	6,650.93	1,330.19	5,320.74	2015年9月	
天津空港维修基地一期	8,219.00	6,561.80	1,657.20	2011年3月-2013年12月	
天津航空综合服务基地	13,646.18	5,185.19	8,461.00	2013年2月-2014年8月	
<b>合计</b>	<b>52,890.29</b>	<b>21,262.30</b>	<b>31,628.00</b>	—	

## 3) 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

无。

## 4) 其他重大财务承诺

无。

(2) 除上述承诺事项外，截至2013年12月31日，本公司无其他重大承诺事项。

## 2、前期承诺履行情况

无。

## 十、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

## 3、其他资产负债表日后事项说明

## 十一、其他重要事项

## 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

## (1) 经营租出资产（经营租赁出租人）

经营租赁租出资产类别	年末金额	年初金额
房屋建筑物	10,263,682.07	10,751,329.19
机器设备	31,526,531.50	36,420,987.87
合计	<b>41,790,213.57</b>	<b>47,172,317.06</b>

## 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无。

## 6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

## 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动	计入权益的累计公	本期计提的减值	期末金额
----	------	----------	----------	---------	------

		损益	允价值变动		
金融资产					
3.贷款和应收款	50,881.00				3,074,534.08
金融资产小计	50,881.00				3,074,534.08
金融负债	62,238,971.81				74,983,675.35

## 8、年金计划主要内容及重大变化

无。

## 9、其他

(1) 本公司第四届董事会第七次会议和2011年第一次临时股东大会，审议通过了本公司申请发行短期融资券的议案。2011年9月16日，经中国银行间市场交易商协会核准，同意接受公司短期融资券注册，注册金额3.5亿元。本公司2013年度第一期短期融资券（代码：041356005）于2013年4月1日完成发行，实行发行总额10,000万元，发行利率6%，计息方式为到期一次还本付息，期限为365天，募集资金已于2013年4月2日全额到账。本期短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行，兑付日期：2014年4月2日，本期短期融资券募集资金主要用于补充公司营运资金和改善公司债务结构。

(2) 本公司之子公司天津翔宇公司经营租赁其股东东方通用航空有限责任公司（以下简称“东方通用”）机库及办公楼，年租金300万元，因天津翔宇拖欠房屋租金，东方通用对天津翔宇提起民事诉讼，请求法院判令天津翔宇支付租金及违约金。天津市东丽区人民法院于2012年11月15日做出一审判决：①要求天津翔宇支付截止2012年2月20日租赁费5,673,925元及违约金571,500元，共计6,245,452元；②要求天津翔宇在判决生效后的30日内搬离争议房屋，将房屋交还给东方通用；③案件受理费55,598元，保全费5,000元，由天津翔宇承担。天津翔宇不服一审判决，遂向天津市第二中级人民法院提出诉讼要求撤销571,500元的违约金，2013年2月6日天津市第二中级人民法院驳回了天津翔宇的上诉维持原判。截止本报告报出日，尚未支付该租金及滞纳金。

本公司于2012年12月向天津市第二中级人民法院对天津翔宇提出诉讼，请求法院判令：①天津翔宇归还本公司借款9,114,743元，②诉讼费由天津翔宇支付，经天津市第二中级人民法院主持调解达成如下协议：①天津翔宇于2013年2月28日归还本公司借款9,114,743元，②案件受理费42,585元由天津翔宇支付。因被执行人天津翔宇未执行生效法律文书确定的付款义务，申请人本公司于2013年3月6日向天津市第二中级人民法院申请强制执行。2013年3月31日，天津市第二中级人民法院出具了（2013）二中执字第0071号民事裁定书。依据本裁定书，公司请求冻结、扣划被执行人天津翔宇公司的存款9,157,328元及延期履行期间产生的利息、查封其相应的等值资产，截止本报告出具日，法院尚未对天津翔宇采取强制执行措施。

为妥善解决天津翔宇有关诉讼事宜，天津翔宇股东近期加强了沟通，目前股东东方通用准备启动处置其天津翔宇股权及相关债权债务事项，由于东方通用为中国东方航空集团公司（国有）的子公司，根据国资委相关规定，尚需履行公开招拍挂程序，相关审批程序工作正推进当中，公司将根据本诉讼的后续进展情况及时履行信息披露义务。

(3) 截止2014年3月10日，控股股东李再春先生累计质押4,810万股，占公司总股本的14.57%。

## 十二、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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	59,058,017.93	95.88 %	10,042,863.48	17.01%	77,307,545.82	95.64%	8,834,095.78	11.43%
交易对象及款项性质组合	2,536,070.39	4.12%			3,521,618.83	4.36%		
组合小计	61,594,088.32	100%	10,042,863.48	17.01%	80,829,164.65	100%	8,834,095.78	10.93%
合计	61,594,088.32	--	10,042,863.48	--	80,829,164.65	--	8,834,095.78	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，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 年以内小计	29,660,662.14	5%	1,504,677.11	53,083,820.29	5%	2,657,501.21
1 至 2 年	21,052,831.37	10%	2,105,283.14	17,391,361.09	10%	1,739,136.11
2 至 3 年	1,725,184.93	20%	345,036.99	242,257.66	20%	48,451.53
3 至 4 年	209,155.66	30%	62,746.70	771,128.58	30%	231,338.57
4 至 5 年	770,128.58	50%	385,064.29	3,322,619.68	50%	1,661,309.84
5 年以上	5,640,055.25	100%	5,640,055.25	2,496,358.52	100%	2,496,358.52

合计	59,058,017.93	--	10,042,863.48	77,307,545.82	--	8,834,095.78
----	---------------	----	---------------	---------------	----	--------------

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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
交易对象及款项性质组合	2,536,070.39	0.00
合计	2,536,070.39	0.00

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

## (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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由

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

## (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
中国国际航空股份有限公司	维修款	2013年11月28日	4,000.00	对方拒付	否
合计	--	--	4,000.00	--	--

应收账款核销说明

## (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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

## (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	第三方	16,412,142.10	1 年以内	26.65%
客户 2	第三方	4,546,768.34	2 年以内	7.38%
客户 3	第三方	4,291,927.49	1 年以内	6.97%
客户 4	第三方	3,158,410.88	2 年以内	5.13%
客户 5	第三方	2,534,599.28	1 年以内	4.12%
合计	--	30,943,848.09	--	50.25%

## (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 (%)
上海沪特航空技术有限公司	合营企业	1,310,062.27	2.13%
亚美动力	子公司	1,489,287.79	2.42%
武汉天河	子公司	783,693.60	1.27 %
天津翔宇	子公司	263,089.00	0.43%
合计	--	3,846,132.66	6.25%

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

## (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

## 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 (%)						

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	7,590,129.00	10.52%	7,590,129.00	100%	7,590,129.00	17.11%	7,590,129.00	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	5,101,885.92	7.07%	873,151.35	17.11%	4,985,423.56	11.24%	883,817.34	17.73%
交易对象及款项性质组合	58,086,153.14	80.52%			30,424,946.31	68.59%		
组合小计	63,188,039.06	87.6%	873,151.35	1.38%	35,410,369.87	79.83%	883,817.34	2.5%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,357,500.00	1.88%	1,357,500.00	100%	1,357,500.00	3.06%	864,200.00	63.66%
合计	72,135,668.06	--	9,820,780.35	--	44,357,998.87	--	9,338,146.34	--

其他应收款种类的说明

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
关联方往来款	7,590,129.00	7,590,129.00	100%	不能收回可能性大
合计	7,590,129.00	7,590,129.00	--	--

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 年以内小计	3,462,130.58	5%	173,106.53	3,016,986.16	5%	150,849.31
1 至 2 年	367,333.28	10%	36,733.33	327,643.00	10%	32,764.30
2 至 3 年	104,293.51	20%	20,858.70	852,120.98	20%	170,424.20
3 至 4 年	704,536.80	30%	211,361.04	369,848.42	30%	110,954.53
4 至 5 年	65,000.00	50%	32,500.00		50%	
5 年以上	398,591.75	100%	398,591.75	418,825.00	100%	418,825.00
合计	5,101,885.92	--	873,151.35	4,985,423.56	--	883,817.34

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
交易对象及款项性质组合	58,086,153.14	0.00
合计	58,086,153.14	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

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
中国核工业中原建设公司成都分公司	626,990.00	626,990.00	100%	收回可能性较小
成都明都建筑工程有限责任公司	332,000.00	332,000.00	100%	收回可能性较小
四川大陆希华建筑工程劳务有限公司	300,000.00	300,000.00	100%	收回可能性较小
辽宁省财政厅诉讼费专户省法院专户	70,900.00	70,900.00	100%	收回可能性较小
四川省华科装饰有限责任公司	27,610.00	27,610.00	100%	收回可能性较小
合计	1,357,500.00	1,357,500.00	--	--

**(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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由

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

其他应收款核销说明

## (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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

## (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(%)
天津海特工程	子公司	26,934,655.55	1 年以内	37.34%
奥特附件	子公司	24,759,581.31	1 年以内	34.32%
天津翔宇	子公司	7,590,129.00	4 年以内	10.52%
武汉天河	子公司	3,000,000.00	3 年以内	4.16%
海特亚美	子公司	2,500,000.00	2 年以内	3.47%
合计	--	64,784,365.86	--	89.81%

## (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(%)
奥特附件	本公司子公司	24,759,581.31	34.32%
武汉天河	本公司子公司	3,000,000.00	4.16%
成电科信	本公司子公司	508,000.00	0.7%
新加坡 AST	本公司子公司	378,988.28	0.53%
天津海特工程	本公司子公司	26,934,655.55	37.34%
海特租赁	本公司子公司	4,228.00	0.01%
海特亚美	本公司子公司	2,500,000.00	3.47%
汇升景	本公司子公司	700.00	0%
天津翔宇	本公司子公司	7,590,129.00	10.52%
合计	--	65,676,282.14	91.05%

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

## (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

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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	成本法核算	66,258,803.81	135,504,136.48		135,504,136.48	98.31%	98.31%				
银燕创新	成本法核算	5,382,974.74	5,878,682.63	-5,878,682.63		100%	100%				
海特亚美	成本法核算	3,305,388.90	49,186,842.17	72,418,037.47	121,604,879.64	100%	100%				
武汉天河	成本法核算	5,208,309.65	15,208,309.65		15,208,309.65	81.71%	81.71%				
亚美动力	成本法核算	45,740,370.00	45,740,370.00	22,697,030.00	68,437,400.00	63.11%	63.11%				
昆明飞安	成本法核算	47,500,000.00	269,270,800.00	50,000,000.00	319,270,800.00	100%	100%				40,000,000.00
贵阳银行股份有限公司	成本法核算	40,700,000.00	40,700,000.00		40,700,000.00	1.61%	1.61%				3,190,000.00
四川飞机维修工程有限公司	成本法核算	10,800,000.00	5,400,000.00	26,470,600.00	31,870,600.00	15.18%	15.18%				
天津海特工程	成本法核算	32,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00	320,000,000.00	88.89%	88.89%				
成都海飞	成本法核算	5,400,000.00	10,800,000.00		10,800,000.00	60%	60%				
成都富凯飞机工程服务有限公司	成本法核算	13,387,017.69	6,476,277.45		6,476,277.45	15%	15%				373,438.06
天津海特航空	成本法核算	40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00	40%	40%				
新加坡	成本法核算	32,730,210.00	32,730,210.00	42,525,050.00	75,255,260.00	100%	100%				

AST	算	4.94	4.94	0.00	4.94						
海特租赁	成本法核算	136,000,000.00		136,000,000.00	136,000,000.00	80%	80%				
汇升景	成本法核算	1,000,000.00		4,000,000.00	4,000,000.00	100%	100%				
国开厚德(北京)投资基金有限公司	成本法核算	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	1.45%	1.45%				
上海沪特航空技术有限公司	成本法核算	15,000,000.00	25,193,877.11	2,787,658.97	27,981,536.08	50%	50%				
四川天翼神鹰航空技术发展有限公司	成本法核算	450,000.00	450,000.00		450,000.00	45%	45%				2,000,000.00
合计	--	550,863,079.73	892,539,510.43	511,019,693.81	1,403,559,204.24	--	--	--			45,563,438.06

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	67,533,657.37	81,058,839.54
其他业务收入	7,155,776.70	7,035,707.12
合计	74,689,434.07	88,094,546.66
营业成本	43,616,758.18	50,749,749.83

##### (2) 主营业务（分行业）

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
航空维修、检测、租赁及研制	67,533,657.37	42,505,540.44	81,058,839.54	49,490,173.48
合计	67,533,657.37	42,505,540.44	81,058,839.54	49,490,173.48

**(3) 主营业务（分产品）**

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、租赁及研制	67,533,657.37	42,505,540.44	81,058,839.54	49,490,173.48
合计	67,533,657.37	42,505,540.44	81,058,839.54	49,490,173.48

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	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
华北	8,247,511.82	4,816,340.26	8,420,789.23	3,813,530.88
华东	19,931,517.86	11,639,507.05	20,852,091.98	8,699,083.35
东北	2,159,188.84	1,260,912.18	1,800,436.23	814,187.58
西北	5,011,449.19	2,926,560.77	5,703,002.27	2,765,340.24
中南	12,319,940.06	7,194,536.32	13,004,229.92	8,809,664.91
西南	19,864,049.60	14,667,683.86	31,272,479.68	24,584,647.97
海外			5,810.23	3,718.55
合计	67,533,657.37	42,505,540.44	81,058,839.54	49,490,173.48

**(5) 公司来自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	12,024,042.76	16.1%
客户 2	9,958,029.59	13.33%
客户 3	5,740,864.28	7.69%
客户 4	4,773,489.69	6.39%
客户 5	4,632,556.96	6.2%
合计	37,128,983.28	49.71%

营业收入的说明

无。

## 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	67,837,186.33	43,108,809.24
权益法核算的长期股权投资收益	4,787,658.97	3,476,751.24
合计	72,624,845.30	46,585,560.48

### (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
贵阳银行股份有限公司	3,190,000.00	3,190,000.00	本期分配现金股利
昆明飞安航空训练有限公司	40,000,000.00		宣告分派现金股利
四川亚美动力技术有限公司	24,273,748.27	39,918,809.24	以持有亚美动力股权向海特亚美增资
成都富凯飞机工程服务有限公司	373,438.06		本期分配现金股利
合计	67,837,186.33	43,108,809.24	--

### (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	4,787,658.97	3,476,751.24	合营企业净利润变化
合计	4,787,658.97	3,476,751.24	--

投资收益的说明

## 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	64,471,485.30	29,444,684.95
加：资产减值准备	1,655,573.39	19,218,776.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,541,752.93	31,525,923.40
无形资产摊销	344,934.84	226,212.84

长期待摊费用摊销	3,495,506.25	4,116,066.90
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）	90,453.96	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		34,654.99
财务费用（收益以“-”号填列）	17,800,726.57	10,771,359.80
投资损失（收益以“-”号填列）	-72,624,845.30	-46,585,560.48
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,928,433.69	-3,858,695.79
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,399,110.08	-1,934,161.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	97,722,313.89	-9,181,078.07
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	26,692,039.69	12,006,718.86
经营活动产生的现金流量净额	164,862,397.75	45,784,902.10
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	186,201,517.70	196,376,072.50
减：现金的期初余额	196,376,072.50	195,344,537.52
现金及现金等价物净增加额	-10,174,554.80	1,031,534.98

### 十三、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-203,968.64	
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）	11,541,830.83	扶持资金、专项补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,897.93	
捐赠支出	-1,260,000.00	主要为 4.20 四川雅安地震捐款
减：所得税影响额	1,491,453.67	
合计	8,562,510.59	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税税收返还款	5,312,392.64	公司根据自身正常经营业务的性质和特点将经常性发生的增值税税收返还款界定为经常性损益的项目。

## 2、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	127,070,126.60	81,092,048.02	1,544,502,836.59	1,051,725,046.78
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	127,070,126.60	81,092,048.02	1,544,502,836.59	1,051,725,046.78
按境外会计准则调整的项目及金额				

### (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无

## 3、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	11.25%	0.39	0.39
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.49%	0.36	0.36

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 年末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下：

项目	年末金额	年初金额	变动幅度	备注
货币资金	628,422,357.60	344,908,456.53	82.20%	备注1
应收票据	20,445,500.00			备注2
其他应收款	14,037,818.26	8,888,872.55	57.93%	备注3
预付账款	11,654,348.96	34,257,891.97	-65.98%	备注4
持有至到期投资	80,000,000.00			备注5

固定资产	627,681,422.36	420,518,198.57	49.26%	备注6
递延所得税资产	7,144,699.32	4,145,884.56	72.33%	备注7
短期借款	30,000,000.00	138,000,000.00	-78.26%	备注8
应付账款	75,552,626.54	52,608,214.18	43.61%	备注9
预收账款	1,246,500.00	651,056.57	91.46%	备注10
应付职工薪酬	5,108,550.97	3,756,106.70	36.01%	备注11
应交税费	22,432,760.74	12,169,002.00	84.34%	备注12
其他应付款	11,946,243.37	7,793,952.33	53.28%	备注13
其他流动负债	108,530,416.67	237,500.00	45597.02%	备注14
资本公积	729,310,695.07	370,878,869.55	96.64%	备注15
外币折算差额	-1,098,263.06	-262,639.25	318.16%	备注16
少数股东权益	65,218,292.75	1,718,309.05	3695.49%	备注17

备注1：公司报告期末货币资金较年初增加28,351万元，增幅82.20%，主要是本期定向增发收到募集款项、发行短期融资券以及资金回笼所致。

备注2：公司报告期末应收票据较年初增加2,045万元，主要为收到中国航空动力机械研究所应收票据所致。

备注3：公司报告期末其他应收款较年初增加515万元，增幅57.93%，主要系应返还的增值税退税。

备注4：公司报告期末预付账款较年初减少2,260万元，减幅65.98%，主要系上期预付款本期已结算所致。

备注5：公司报告期末持有至到期投资较期初增加8,000万元，主要是本期购买银行理财产品。

备注6：公司报告期末固定资产较年初增加20,716万元，增幅49.26%，主要是本期天津空港维修基地一期、飞机模拟机、乘务动舱等在建工程转固所致。

备注7：公司报告期末递延所得税资产较年初增加300万元，增幅72.33%，主要是本期资产减值准备增加745万元，对应递延所得税资产增加132万元；本期新增可抵扣亏损1,122万元形成递延所得税168万元所致。

备注8：公司报告期末短期借款较年初减少10,800万元，减幅78.26%，主要是本期银行贷款到期归还所致。

备注9：公司报告期末应付账款较年初增加2,294万元，增幅43.61%，主要系在付款周期内的应付工程款及设备款增加所致。

备注10：公司报告期末预收账款较年初增加60万元，增幅96.42%，主要是本期收到中航工业集团预付款所致。

备注11：公司报告期末应付职工薪酬较年初增加135万元，增幅36.01%，主要是因本期计提工资尚未发放所致。

备注12：公司报告期末应交税费较年初增加1,026万元，增幅84.34%，主要是本期收入增加，相应的增值税及企业所得税增加所致。

备注13：公司报告期末其他应付款较年初增加415万元，增幅53.28%，主要是本期收到工程质保金所致。

备注14：公司报告期末其他流动负债较年初增加10,829万元，增幅456倍，主要是本期发行短期融资券1亿元所致。

备注15：公司报告期末资本公积较年初增加35,843万元，增幅96.64%，主要是本期定向增发新增股本溢价所致。

备注16：公司报告期末外币折算差额较年初减少84万元，减幅318.16%，主要是新加坡外币报表折算差额所致。

备注17：公司报告期末少数股东权益较年初增加6,350万元，增幅37倍，主要是本期新投资成立子公司少数股东投资形成。

(2) 本年度合并利润表较上年度变动幅度较大的项目列示如下：

项目	本年金额	上年金额	变动幅度	备注
营业收入	431,388,613.89	295,884,244.23	45.80%	备注1
营业成本	170,349,976.98	127,926,747.39	33.16%	备注2
营业税金及附加	8,859,592.54	5,580,329.12	58.76%	备注3
管理费用	92,373,324.36	69,805,564.60	32.33%	备注4
财务费用	23,886,407.68	14,013,794.69	70.45%	备注5
资产减值损失	7,449,129.51	3,804,772.93	95.78%	备注6
营业外支出	1,507,524.66	313,289.16	381.19%	备注7
所得税费用	19,777,276.23	13,410,388.53	47.48%	备注8
少数股东损益	-7,279,872.47	-5,210,873.53	39.71%	备注9
其他综合收益	-1,098,263.06	-262,639.25	318.16%	备注10

备注1：本期营业收入较去年同期增加13,550万元，增幅45.80%，主要是本期募集资金项目逐步实施见效带来收入增长。

备注2：本期营业成本较去年同期增加4,242万元，增幅33.16%，主要是随营业收入的增加带来相应成本增加所致。

备注3：本期营业税金及附加金额较去年同期增加328万元，增幅58.76%，主要是本期营业收入增加相应税金增加所致。

备注4：本期管理费用较去年同期增加2,257万元，增幅32.33%，主要是本期公司加大研发投入带来技术开发费、职工薪酬的增加以及营业收入的增长带来相应税金增加所致。

备注5：本期财务费用较去年同期增加987万元，增幅70.45%，主要是本期新增贷款利息支出增加所致。

备注6：本期资产减值损失较去年同期增加364万元，增幅95.78%，主要是本期末应收款项增加计提坏帐准备所致。

备注7：本期营业外支出较去年同期增加119万元，增幅381.19%，主要是本期捐赠4.20雅安芦山地震灾区款项120万元所致。

备注8：本期所得税费用较去年同期增加637万元，增幅47.48%，主要是本期利润总额增加带来相应所得税费用增加所致。

备注9：本期少数股东损益较去年同期减少207万元，减幅39.71%，主要是本期子公司少数股东承担的亏损相应增加所致。

备注10：本期其他综合收益较去年同期减少83.56万元，减幅318.16%，主要是本期新加坡AST外币报表折算形成。

## 第十一节 备查文件目录

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

四川海特高新技术股份有限公司

董事长：李飏

2014年3月11日