

四川海特高新技术股份有限公司

2015 年年度报告



2016 年 03 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。

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要	10
第四节 管理层讨论与分析	14
第五节 重要事项	39
第六节 股份变动及股东情况	51
第七节 优先股相关情况	58
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	59
第九节 公司治理	66
第十节 财务报告	73
第十一节 备查文件目录	185

释义

释义项	指	释义内容
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
公司、本公司、海特高新、上市公司	指	四川海特高新技术股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《四川海特高新技术股份有限公司章程》
亚美动力	指	四川亚美动力技术有限公司
昆明飞安	指	昆明飞安航空训练有限公司
奥特附件	指	四川奥特附件维修有限责任公司
华新租赁	指	Sinosinga Aircraft Leasing Pte. Ltd.
新加坡 AST	指	Aviation Safety and Training Pte.Ltd.
上海沪特	指	上海沪特航空技术有限公司
武汉天河	指	武汉天河南方航空技术开发有限公司
海特亚美	指	四川海特亚美航空技术有限公司
海特租赁	指	四川海特融资租赁有限公司
江西昌海	指	江西昌海航空零部件制造有限公司
天津飞安	指	天津飞安航空训练有限公司
天津宜捷海特	指	天津宜捷海特通用航空服务有限公司
天津翔宇	指	天津翔宇航空维修工程有限公司
天津海特工程	指	天津海特飞机工程有限公司
天津海特航空	指	天津海特航空产业有限公司
亚美航泰	指	四川亚美航泰航空装备有限公司
汇升景	指	成都汇升景科技有限公司
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
嘉石科技	指	成都嘉石科技有限公司
海威华芯	指	成都海威华芯科技有限公司
CAAC	指	中国民用航空局
FAA	指	美国联邦航空管理局

EASA	指	欧洲航空安全局
报告期、本报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
元	指	人民币元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	海特高新	股票代码	002023
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	www.schtgx.com		
电子信箱	board@haitegroup.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	居平	周理江
联系地址	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媒体的名称	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司证券办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	20182461-2
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	公司原控股股东为李再春先生。2014 年 9 月 8 日，李再春先生与其子李飏先生签署《股份转让协议》，将其持有的公司股票 55,945,012 股（占公司当期总股本 336,985,385 的 16.6016%）转让给李飏先生，本次股权转让于 2014 年 9 月 30 日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕过户登记手续。截止目前，李飏先生持有公司 17.18% 的股权，为公司控股股东。

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、李丽

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、周丽涛	2015.9.2-2016.12.31

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	428,526,765.72	501,801,455.89	-14.60%	431,388,613.89
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,653,205.22	157,966,787.43	-74.90%	127,070,126.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	24,690,665.77	150,964,611.43	-83.64%	118,507,616.01
经营活动产生的现金流量净额（元）	-32,233,726.21	96,510,052.37	-133.40%	190,231,330.14
基本每股收益（元/股）	0.06	0.23	-73.91%	0.19
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.23	-73.91%	0.19
加权平均净资产收益率	1.92%	9.85%	-7.93%	11.25%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增	2013 年末

			减	
总资产（元）	4,540,806,414.56	2,952,013,573.54	53.82%	2,358,899,885.13
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,287,772,065.98	1,665,346,839.29	97.42%	1,544,502,836.59

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	113,760,684.42	101,216,817.76	115,130,955.11	98,418,308.43
归属于上市公司股东的净利润	25,308,032.54	21,019,278.99	-500,444.60	-6,173,661.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,432,833.79	14,002,677.99	-353,583.39	-14,391,262.61
经营活动产生的现金流量净额	-62,724,627.61	-34,360,020.74	-22,122,027.23	86,972,949.37

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

☐ 是 ☒ 否

九、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 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）	2,790.01	1,196,317.99	-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）	13,873,667.30	6,388,700.36	11,541,830.83	
捐赠支出	-541,100.00	-103,500.00	-1,260,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26,181.12	851,451.51	-23,897.93	

处置长期股权投资产生的投资收益	4,401,214.26			
减：所得税影响额	2,747,851.00	1,330,793.86	1,491,453.67	
合计	14,962,539.45	7,002,176.00	8,562,510.59	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

1、公司主营业务

公司主营业务为航空新技术研发与制造、航空维修、航空培训、航空租赁、微电子五大板块。

航空新技术研发与制造板块主要从事航空机载电子、机电设备以及飞机地面测试设备的研制与开发。目前主要产品有发动机电子控制器（Ecu）、直升机救援电动绞车、驾驶员脉冲供氧系统、导航测试系统等。

微电子板块主要从事第二代/第三代半导体集成电路芯片的研发与制造，定位于构建批量、稳定、开放的6吋GaAs/GaN生产线，对国内外提供FOUNDURY服务。

航空培训板块主要为国内外客户提供飞行员、乘务员、空警的初训、复训和应急生存训练。目前提供的产品和服务有飞行员培训和乘务训练，其中飞行员培训提供B737/A320机型飞行员初始训练、转机型训练、复训；乘务训练提供B737陆上舱/滑梯、水上训练仓、舱门训练器等培训服务。

航空租赁板块主要提供融资租赁业务。产品和服务主要包括：飞机租赁、飞机发动机租赁、飞机模拟机租赁、装备制造业等设备租赁。

航空维修主要由大飞机整机维修和部附件维修两个业务板块组成。目前提供的产品和服务为：一、部附件维修板块包括航空动力装置维修包括多种型号涡轴发动机大修、改装；PT6型发动机大修、改装；SAFIR APU大修、改装等业务；机载电子系统维修；机载机械系统维修；二、飞机整机维修板块包括干线飞机维修、公务机维修、直升机维修、飞机拆解业务。

2、公司经营模式

航空新技术研发与制造业务经营模式是以航空研发制造装备为平台，以公司自主航空新技术研发为核心、专业技术人员和生产人员为基础、生产许可证为条件，向航空公司、航空工业部门、军方等单位销售航空产品并收取费用。

航空培训业务的经营模式是以航空模拟机设备为平台，以公司飞行训练中心合格证和飞行模拟设备鉴定合格证为条件，向航空公司提供飞行员、服务人员提供模拟培训服务，收取培训费。

微电子业务的经营模式主要是海威华芯建设6吋GaAs 0.15μm p-HEMT/HBT和GaN HEMT(含SiC)两条生产线，填补国内6吋III-V族集成电路制造的空白，为完成新一代电子产品的研制与生产提供能力；建成大陆首条第二代/第三代半导体集成电路芯片Foundry线。向市场客户提供拥有自主知识产权的高端芯片产品，向客户收取费用。

航空维修业务经营模式是以航空维修技术装备为平台，以公司自主航空维修技术为核心、专业技术人员为基础、维修许可证为条件，向航空公司、航空工业部门、军方、航空院校等单位提供航空维修技术服务并收取一定的维修服务费用。

3、行业发展阶段

（1）航空产业方面：航空业属于资金、风险和技术密集型行业。行业特征比较突出，主要表现为专业化技能要求高、国际化程度高、安全性要求高。

据民航局公布数据显示，2015年，航空全行业完成运输总周转量850亿吨公里、旅客运输量4.4亿人次、货邮运输量630万吨，同比分别增长13.6%、11.4%和6%，民航继续保持较快增长态势。其中，运输量总周转量首次突破800亿吨公里，旅客运输量首次突破4亿人次，这

都表明中国民航业整体规模已经上升到了一个新的台阶。

另外根据《民用航空工业中长期发展规划（2013-2020年）》，未来五到十年，我国民用航空的市场规模和产业规模将会得到宝贵的发展机遇，民航业将迎来五至十年黄金发展期。

中国民航业的快速发展带来航空产业上下游企业市场需求逐步释放，航空新技术研发与制造、航空培训、航空维修、航空租赁等下游产业将进入稳定发展期。

（2）微电子方面：集成电路是换代节奏快、技术含量高的产品。从全球格局来看，集成电路企业之间在知识产权主导权上竞争激烈，并呈现出跨国公司寡头垄断的特征。

我国集成电路产业起步于20世纪60年，目前我国集成电路的设计和制造还处在起步发展阶段，是中国的“短腿”产业。近几年，在国家一系列政策密集出台的环境下，在国内移动智能终端、平板电脑、消费类电子及汽车电子产品等市场需求的推动下，我国集成电路产业整体保持平稳增长，2014年我国集成电路市场规模已经突破万亿元，2015年集成电路产业销售收入已达3500亿元，集成电路三大细分领域设计、芯片制造、封装测试均保持增长势头；目前已经形成长三角、珠三角、京津环渤海湾三大产业集群。随着产业投入加大、技术突破与规模积累，在可以预见的未来，集成电路产业将成为支撑自主可控信息产业的核心力量，成为推动两化深度融合的重要基础，开始迎来发展的加速期。

国内市场需求稳步增长和核心技术的突破，公司第二代、第三代半导体集成电路高端芯片研制行业将迎来加速发展期。

4、行业周期性

航空维修、航空制造业与航空运输业运行密切相关，航空运输业与宏观经济运行周期的同步性较强。当宏观经济上升运行时，航空运输需求会持续增加，客运和货运业务规模会保持快速增长，航空制造业务与维修的收入和盈利能力将持续上升。反之，当宏观经济增速减缓时，航空运输需求将减弱，客运和货运业务规模的增长也将随之减缓，航空制造与维修业务也将受到不利影响。在公司军品业务方面，由于军品采购直接与国家军费预算挂钩，而军费预算与一国的整体经济、政治、外交密切相关，在军品采购方面不存在明显的周期性。

航空培训业务的服务对象为航空公司等单位。根据各航空公司飞机驾驶员训练大纲中关于模拟机定期复训小时的一般规定，飞机驾驶员每6个日历月需进行一次全动模拟机的定期复训和训练检查，否则飞行执照失效就不能执行飞行任务。因此，保持资格的定期复训和训练检查占整个培训业务的比重较大。同时，由于飞行员数量在可预期的未来还将稳步增长，航空培训具有刚性需求的特征。因此航空培训业务周期性不明显。

5、公司所处的行业地位

航空新技术研发与制造：公司现有产品主要面向特殊机构，某型电调为填补国内市场空白产品，具有核心的自主知识产权，具备市场垄断地位。

微电子：公司将建成国内第一条具备自主知识产权的6吋第二代/第三代半导体集成电路芯片生产线，填补国内市场空白，在集成电路芯片研制领域具备话语权，是国内高端芯片研发制造的先行者。

航空培训：公司现有服务对象为航空运输企业。公司是国内唯一具有海内、海外培训基地的独立第三方航空培训企业，公司拥有B737/A320机型、直升机等模拟机，以及全球第一台D级全动EC135直升机模拟机。在国内民营航空培训企业中，具有领导者地位。

航空维修：公司现有产品主要面向航空运输企业和特殊机构，航空维修为公司传统业务，在国内民营独立第三方维修企业中，市场占有率较高，特别是公司在天津滨海机场已经建成自有机库，将进一步巩固公司在部附件、整机维修方面具备优势地位。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	-
固定资产	报告期末固定资产较期初增加 31,032.61 万元，增幅 40.89%，主要系本期新增模拟机及培训大楼转固所致。
无形资产	-
在建工程	报告期末在建工程较期初增加 30,569.20 万元，增幅 64.83%，主要系本期纳入合并报表范围海威华芯在建项目“6 吋第二代/第三代化合物半导体集成电路芯片生产线影响所致。
工程物资	报告期末账面余额 37,175.39 万元主要为本期纳入合并报表范围的海威华芯未安装机器设备。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具 体内容	形成原 因	资产规 模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控 制措施	收益状况	境外资产占 公司净资产 的比重	是否存在重 大减值风险
新加坡 AST	投资 成立	33,816.1 8 万	15 Changi Business Park Crescent #01-01 HAITE Buidling, Singapore 486006	利用飞机模拟 机为飞行员、空 乘等航空人员 提供训练及安 全培训等收取 培训服务费	新加坡 AST 已向 AXA INSURANCE SINGAPORE PTE LTD 和 Swiss Re 购买 足够的财产保险：承 包商一切险、公众责 任险、航空责任险、 安装工程险、建筑和 模拟机工业全险。	-1869.58 万	29.17%	否
其他情况 说明	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）							

三、核心竞争力分析

（一）品牌优势

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

（二）产业链完整优势。

近3年，公司围绕“同心多元”的发展战略，积极深化航空产业布局，航空全产业链初具雏

型。公司战略规划是公司长远发展的坚实保障，通过向航空产业链上下游延伸，规模效应、抗风险能力得以提升。公司作为一家民营上市的综合航空技术服务提供商，业务已实现从航空基础服务领域到高端航空新技术研发制造、航空金融的全面覆盖，未来，公司继续向航空产业的上游延伸，将实现公司航空产业链整体战略布局。信息化是当今世界发展的大趋势，是推动经济社会变革的重要力量，大力推进信息化，是覆盖我国现代化建设全局的战略举措，2015年，公司收购海威华芯涉足高端芯片研制领域，是公司多元化发展战略的集中体现，可为公司带来新的发展活力。

（三）科技研发优势

技术创新是公司核心竞争力。经过二十余年的技术积淀，目前汇聚电子、机械、自动化、设计等领域的高尖端人才，为公司的技术创新提供了坚实的保障和依托。经过多年的技术攻关，公司成功自主研发某型航空动力控制系统，填补了国内的空白，标志着公司在航空新技术研发与制造领域的竞争能力上升到一个新的高度，具备一定的话语权，是公司技术创新能力的集中体现。目前，公司其他在研项目储备丰富，其他多型航空动力控制系统、直升机绞车项目、直升机氧气系统项目等科研项目进展顺利。报告期内，共申请9项实用新型专利、1项国防发明专利，授权实用新型专利13项目，截止目前，公司获得授权实用新型专利78项，授权外观设计专利7个，授权发明专利3项。2015年，公司“某型发动机工程”荣获国家工信部“国防科学技术进步奖”，获奖等级为一等奖。公司获得四川省人民政府核定的“四川省企业技术中心”。

（四）规模和资源优势

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

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

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

（五）管理优势

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

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

2015年，公司管理层紧紧围绕“百年海特”发展愿景，秉承“以航空技术为核心，同心多元发展”总体发展战略，公司管理层全力落实董事会制定的各项战略规划，在世界经济停滞和国内发展步伐放缓的背景下奋力推进各项事业向前发展，各项工作取得长足进步。

面对错综复杂的国际、国内经济环境，公司积极响应“走出去”、“一带一路”、“混合所有制改革”、“军民融合深度发展”和“创新驱动”等国家战略，强化技术创新力度，优化业务板块规划，加快推动公司航空产业链布局步伐。公司由子公司架构管理模式转变为事业部管理模式，逐年制定三年战略规划，实行全面预算管理，调整优化干部队伍，强化绩效考核激励机制，推行员工职业规划，加强FAA、EASA和军工资质等取证工作，目前公司及下属子公司等已经拥有6个FAA、2个EASA维修许可证和2个军工资质。公司五大业务板块自成体系，相互协作，历经多年打造的全产业链综合航空技术服务商业模式初具雏形，为公司未来发展奠定了坚实的基础。

回顾2015年度，公司的主要工作如下：

一、综合航空技术服务提供商--航空产业链业务板块

1、航空新技术研发与制造板块：为积极响应国家“民参军”的号召，推动军民深度融合发展步伐，2015年，公司主要从巩固现有产品优势（市场地位、产品质量等）和新产品开发两方面推进。产品研制方面，公司一方面加大技术创新力度，从项目筛选、技术攻关、奖励制度、资金投入及项目管理等方面积极开展工作，多款新型发动机电调、某型APU控制器、某型机舱氧气系统、某型直升机救援绞车等均按计划开展；另一方面，公司严格控制产品质量和售后服务，向客户按时按质提供可靠的产品和服务，某型发动机电调产品故障率保持极低水平，保障客户飞行安全。2015年度，公司赢得特殊机构授予的“金牌供应商”赞誉，获得国防科技进步一等奖，圆满完成抗战70周年“9.3阅兵”装备保障任务。海特亚美在2015年通过了总装组织的装备承制单位注册审查，标志着公司军品板块有了第二个军品业务平台。

2、航空培训。2015年，航空培训业务发展稳中有升、发展步伐较为稳健，初步形成海特培训体系，进一步巩固了海特在独立第三方航空培训领域的龙头地位。新加坡AST公司已于2015年4月投入运营，以东南亚和西亚为主的国际市场开拓卓有成效，吸引了包括vietjet、tigerair等国际客户。昆明基地2015年完成飞行模拟机训练近3万小时，乘务训练近8千人次；乘务训练成为公司培训板块业绩新增长点。天津飞行员培训大楼建设工作正稳步推进。昆明、新加坡、天津三大航空培训基地的全面建成投产，将实现公司在航空培训产业链上的完整布局，多领域（运输航空、通用航空）、多机种（干线飞机、通用飞机、直升机）覆盖国内外航

空培训市场，提升公司在国内航空培训市场的占有率，增强公司综合实力。

3、航空租赁。航空租赁业务有利于公司优化航空服务商业模式，实现航空产业多元化发展，并整合资源，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。目前公司航空融资租赁服务业务正按计划推进，飞机整机、发动机、航空设备租赁业务架构初步形成，力争融资租赁业务早日规模经营。

4、航空维修。2015年度，公司航空维修业务形成部附件和整机维修全覆盖，维修广度和深度均有新发展。

4.1 行业政策变动、国家经济发展形势等客观因素对公司航空部附件维修业务收入产生阶段性波动影响。报告期，公司加强维修能力建设，全年新开发维修项目400余项，其中FAA项目开发67项。另外，公司加强部附件维修质量控制，缩短维修周期，产品返修率保持在历史较低水平。公司本部取得EASA认证审查。

4.2 飞机整机维修。天津海特飞机工程于2015年初投入运营，飞机整机大修，改装和拆解等工作正逐步展开。基于行业特点，2015年，天津海特飞机工程处于能力建设期，其业务开展需取得民航管理局的资质认证，目前已经取得空客A320 8C检、波音B737NG 2C检维修许可。报告期，天津海特飞机工程完成20余架次飞机定检和改装工作，以及首架飞机拆解工作。宜捷海特在2015年取得了FAA维修许可证，并完成多架次公务机定检工作及航线维护任务。另外，公司参股投资的四川飞机维修工程有限公司，2015年度已完成二期机库建设工作。

4.3 发动机维修。主要从事发动机和APU修理工作，以及部附件维修，修理量同比增长27%。新三型发动机试修任务按预设节点稳步推进。

二、微电子平台

投资成都海威华芯科技有限公司，其产品主要面向5G、光伏、雷达等高端芯片市场。2015年1月，公司投资5.5亿元受让海威华芯资产并对其增资，交易完成后，成为公司的控股子公司。海威华芯主要从事第二代/第三代化合物半导体集成电路芯片的研制，发展潜力巨大，经过有效优化和整合，其可升级为集工艺开发、器件研制、产品生产制造、系统应用开发于一体的我国化合物半导体领域的开放平台，该项目填补了国内市场空白。联手四威电子合作打造微电子平台，涉足高端芯片制造领域，控股海威华芯是公司融入国家信息安全战略发展的重大举措，是混合所有制改革典范。

海威华芯规划总投资20.9亿元，2015年，一期基础设施建设、设备安装等工作基本完成；关键技术、管理人才已陆续到位，已经形成核心团队；工艺技术路演已完成并进入实战阶段，已取得专利58项。海威华芯拥有自主核心知识产权，本项目获得国家、省政府的高度关注和支持，目前该项目已经获得国家、四川省多项专项扶持资金。公司投资海威华芯符合公司发展战略规划，为公司未来发展拓展新的市场空间。

三、其他事项

1、资本运作。2015年，公司启动再融资项目。2015年1月15日公司在媒体披露《2015年

度非公开发行股票预案》，并于2015年7月取得中国证监会证监许可【2015】1661号文《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》，公司于8月份完成股票发行工作，募资资金净额16.16亿元，本次非公开发行股票于2015年9月2日在深圳证券交易所上市。

2、企业管理。公司从子公司架构管理模式转变为事业部制管理模式，推行扁平化管理，明确各业务板块事业部的战略布局和定位，采取矩阵管理方式，事业部和职能部门分别着重业务发展和后台支持，实现公司资源整合。同时，裁减冗员，缩短管理流程，2015年，公司运作效率明显提高、生产效率得以提升。

3、社会责任。公司积极参与社会公益活动，践行社会责任，获评“2015年度四川老区工作先进集体”。公司党政工团齐抓共管，从多方面关心支持员工，2015年公司被评为成都市厂务公开示范单位，公司工会被评为高新区先进工会。

二、主营业务分析

1、概述

2015年度公司业务分析如下：

（1）营业收入：本期公司实现营业收入42,853万元，较上年同期减少7,327万元，减幅14.60%，主要是受行业的市场环境变化影响。

（2）营业成本：本期公司营业成本为18,568万元，较上年同期增加819万元，增幅4.61%。

（3）费用：本期销售费用1,205万元，较上年同期减少170万元，减幅12.34%；本期管理费用14,808万元，较上年同期增加3,510万元，增幅31.07%，主要是本年度公司加大研发投入力度技术开发费增加，子公司新加坡AST办公大楼转固折旧增加以及本期纳入合并报表范围海威华芯共同影响所致。本期财务费用6,121万元，较上年同期增加2,920万元，增幅91.21%，主要是本期银行借款增加利息支出增加。

（4）研发投入：本期研发投入4,170.24万元，较上年同期增加1,250.53万元，增幅42.83%，主要是本期公司加大研发投入力度。

（5）利润总额：本期公司实现利润总额3,316万元，较上年同期减少14,371万元，减幅81.25%，主要是受行业市场环境影响，销售收入较上年同期减少；新投入项目处于能力建设和市场拓展阶段，厂房及设备转固计提折旧而带来收入尚未达到盈亏平衡点、运营费用增加及管理费用较上年同期增加；以及银行贷款增加财务费用上升所致。

（6）净利润：本期公司实现归属于母公司的净利润3,965万元，较上年同期减少11,831万元，减幅74.90%，主要是本期利润总额的减少所致。

（7）所得税费用：本期公司所得税费用819万元，较上年同期减少1,998万元，减幅70.94%，主要是本期利润总额减少带来相应所得税费用减少。

(8) 经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额-3,223万元，较上年同期减少12,874万元；主要是本期收到销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少3,220万元，购买商品、接受劳务所支付的现金较上年同期增加8,675万元，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加644万元共同影响所致。

(9) 投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动产生的现金流量净额-64,703万元，较上年同期减少16,119万元；主要是收回投资所收到的现金较上年同期减少32,033.00万元、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期增加3,098万元以及投资所支付的现金较上年同期减少21,482万元、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期增加9,662万共同影响所致。

(10) 筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动产生的现金流量净额103,075万元，较上年同期增加61,832万元；主要是本期非公开发行收到募集款项161,990万元以及借款所收到的现金较上年同期增加13,767万元，偿还债务所支付的现金较上年同期增加111,343万元共同影响所致。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	428,526,765.72	100%	501,801,455.89	100%	-14.60%
分行业					
航空维修、检测、租赁及研发制造	328,771,291.77	76.72%	411,021,884.22	81.91%	-20.01%
航空培训	89,673,880.27	20.93%	82,131,777.53	16.37%	9.18%
其他业务收入	10,081,593.68	2.35%	8,647,794.14	1.72%	16.58%
分产品					
航空维修、检测、租赁及研发制造	328,771,291.77	76.72%	411,021,884.22	81.91%	-20.01%
航空培训	89,673,880.27	20.93%	82,131,777.53	16.37%	9.18%
其他业务收入	10,081,593.68	2.35%	8,647,794.14	1.72%	16.58%
分地区					
华北	115,030,069.96	26.84%	150,195,379.62	29.93%	-23.41%
华东	27,530,375.98	6.42%	30,182,167.66	6.01%	-8.79%
东北		0.00%	1,318,519.29	0.26%	-100.00%
西北	241,115.47	0.06%	5,559,464.79	1.11%	-95.66%
中南	194,808,736.91	45.46%	226,050,843.36	45.04%	-13.82%
西南	82,791,860.56	19.32%	85,832,286.39	17.11%	-3.54%

海外市场	8,124,606.84	1.90%	2,662,794.78	0.53%	205.12%
------	--------------	-------	--------------	-------	---------

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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、 租赁及研发制造	328,771,291.77	136,365,565.92	58.52%	-20.01%	4.66%	-9.78%
航空培训	89,673,880.27	45,533,509.79	49.22%	9.18%	2.21%	3.46%
其他业务收入	10,081,593.68	3,777,333.38	62.53%	16.58%	43.03%	-6.93%
分产品						
航空维修、检测、 租赁及研发制造	328,771,291.77	136,365,565.92	58.52%	-20.01%	4.66%	-9.78%
航空培训	89,673,880.27	45,533,509.79	49.22%	9.18%	2.21%	3.46%
其他业务收入	10,081,593.68	3,777,333.38	62.53%	16.58%	43.03%	-6.93%
分地区						
华北	115,030,069.96	50,299,728.04	56.27%	-24.05%	-13.16%	-5.49%
华东	27,530,375.98	13,125,313.07	52.32%	-8.79%	21.44%	-11.87%
中南	194,808,736.91	74,085,535.93	61.97%	-13.82%	0.56%	-5.44%
西南	82,791,860.56	37,100,097.17	55.19%	-2.10%	21.81%	-8.79%

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年	2014 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	92,244,797.52	50.71%	93,880,418.37	53.69%	-1.74%
航空维修、检测、 租赁及研发制造	折旧	25,272,979.04	13.89%	18,741,719.98	10.72%	34.85%
航空维修、检测、 租赁及研发制造	工资	11,509,716.62	6.33%	8,075,996.79	4.62%	42.52%
航空维修、检测、 租赁及研发制造	其他	7,338,072.74	4.03%	9,599,695.25	5.49%	-23.56%
小计		136,365,565.92	74.97%	130,297,830.39	74.52%	4.66%
航空培训	原材料及训练费	12,732,766.05	7.00%	11,225,854.94	6.42%	13.42%
航空培训	折旧	27,705,332.20	15.23%	28,415,336.01	16.25%	-2.50%
航空培训	工资	2,615,122.55	1.44%	1,806,021.99	1.03%	44.80%
航空培训	其他	2,480,288.99	1.36%	3,101,419.69	1.77%	-20.03%
小计		45,533,509.79	25.03%	44,548,632.63	25.48%	2.21%
合计		181,899,075.71	100.00%	174,846,463.02	100.00%	4.03%

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 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	92,244,797.52	50.71%	93,880,418.37	53.69%	-1.74%
航空维修、检测、 租赁及研发制造	折旧	25,272,979.04	13.89%	18,741,719.98	10.72%	34.85%
航空维修、检测、 租赁及研发制造	工资	11,509,716.62	6.33%	8,075,996.79	4.62%	42.52%
航空维修、检测、 租赁及研发制造	其他	7,338,072.74	4.03%	9,599,695.25	5.49%	-23.56%
小计		136,365,565.92	74.97%	130,297,830.39	74.52%	4.66%
航空培训	原材料及训练费	12,732,766.05	7.00%	11,225,854.94	6.42%	13.42%
航空培训	折旧	27,705,332.20	15.23%	28,415,336.01	16.25%	-2.50%
航空培训	工资	2,615,122.55	1.44%	1,806,021.99	1.03%	44.80%
航空培训	其他	2,480,288.99	1.36%	3,101,419.69	1.77%	-20.03%
小计		45,533,509.79	25.03%	44,548,632.63	25.48%	2.21%
合计		181,899,075.71	100.00%	174,846,463.02	100.00%	4.03%

说明

无。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、非同一控制下企业合并

经本公司第五届董事会第十五次会议决议及2015年第一次临时股东大会审议通过，本公司以4,300万元受让海威华芯原股东四川升势工程有限公司、北京天航阳普科技投资有限公司、江苏雷电科技有限公司持有的海威华芯共计8.01%股权（对应出资额4,300万元），并以自有资金51,200万元对海威华芯增资，增资后本公司持有海威华芯52.91%股权，成为本公司控股子公司。

2、同一控制下企业合并

无。

3、其他原因的合并范围变动

根据公司业务发展的需要，经新加坡会计与企业管理局（ACRA）批准，于2015年7月20日本公司与新加坡AST以自有资金共同出资，投资设立Sinosinga Aircraft Leasing Pte. Ltd.。

经2015年4月22日第五届董事会第十七次会议审议通过，本公司将汇升景100%股权转让给四川海特实业有限公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	272,873,986.37
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	63.68%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	157,858,461.34	36.84%
2	客户 2	61,743,993.24	14.41%
3	客户 3	18,244,067.03	4.26%
4	客户 4	18,019,928.31	4.21%
5	客户 5	17,007,536.45	3.97%
合计	--	272,873,986.37	63.68%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	187,164,811.43
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	53.37%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	中国航空器材西南有限公司	59,635,810.85	31.86%
2	成都国航进出口有限公司	17,128,493.20	9.15%
3	中国航空技术国际控股有限公司	16,450,508.28	8.79%
4	广州市沛阳贸易有限公司	6,667,194.10	3.56%
5	西安华翰货物设备有限公司	5,414,574.52	3.34%
合计	--	99,882,006.43	53.37%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	12,048,803.05	13,744,978.73	-12.34%	-
管理费用	148,080,103.80	112,978,164.82	31.07%	主要是本年度公司加大研发投入力度技术开发费增加，子公司新加坡 AST 办公大楼转固折旧增加以及本期纳入合并报表范围海威华芯共同影响所致。
财务费用	61,206,136.63	32,009,805.85	91.21%	主要系本期银行借款比上年同期增加，利息支出增加。

4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

2015年度公司继续加大技术创新力度，目前主要研发项目为：多款某型航空动力控制系统、直升机电动救援绞车、直升机氧气系统、APU控制器项目、三个新型号发动机大修技术开发项目。上述项目优化完善了公司的产品链条，扩大了产品的市场份额，增强了公司的核心竞争力。

公司在未来三到五年，将持续加大科技投入，大力发展自主知识产权的创造与运用，掌握行业领先技术，抢占行业制高点，成为具有技术领先优势的科创型企业。

公司研发投入情况

	2015 年	2014 年	变动比例
研发人员数量（人）	106	101	4.95%
研发人员数量占比	14.50%	14.39%	0.11%

研发投入金额（元）	41,702,446.26	29,197,107.26	42.83%
研发投入占营业收入比例	9.73%	5.82%	3.91%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	405,056,692.61	429,243,868.65	-5.63%
经营活动现金流出小计	437,290,418.82	332,733,816.28	31.42%
经营活动产生的现金流量净额	-32,233,726.21	96,510,052.37	-133.40%
投资活动现金流入小计	140,774,929.85	439,486,882.78	-67.97%
投资活动现金流出小计	787,803,834.73	925,321,713.59	-14.86%
投资活动产生的现金流量净额	-647,028,904.88	-485,834,830.81	33.18%
筹资活动现金流入小计	2,551,479,810.11	790,106,465.12	222.93%
筹资活动现金流出小计	1,520,729,272.35	377,678,101.45	302.65%
筹资活动产生的现金流量净额	1,030,750,537.76	412,428,363.67	149.92%
现金及现金等价物净增加额	351,720,076.56	23,176,456.30	1,417.57%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

☒ 适用 ☐ 不适用

（1）经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额-3,223万元，较上年同期减少12,874万元；主要是本期收到销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少3,220万元，购买商品、接受劳务所支付的现金较上年同期增加8,675万元，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加644万元共同影响所致。

（2）投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动产生的现金流量净额-64,703万元，较上年同期减少16,119万元；主要是收回投资所收到的现金较上年同期减少32,033.00万元、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期增加3,098万元以及投资所支付的现金较上年同期减少21,482万元、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期增加9,662万共同影响所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动产生的现金流量净额103,075万元，较上年同期增加61,832万元；主要是本期非公开发行收到募集款项161,990万元以及借款所收到的现金较上年同期增加13,767万元，偿还债务所支付的现金较上年同期增加111,343万元共同影响所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、非主营业务分析

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	16,480,917.89	49.71%	主要系本期收到贵阳银行、国开厚德、成都富凯分红以及确认上海沪特投资收益所致	是
资产减值	16,997,782.61	51.27%	主要系本期末应收款项增加计提坏帐准备所致	是
营业外收入	17,965,144.53	54.18%	主要系本期确认政府补贴以及增值税即征即退所致	否
营业外支出	845,884.21	2.55%	主要系捐赠支出	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 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	1,003,318,890.46	22.10%	651,598,813.90	22.07%	0.03%	报告期末货币资金较期初增加 35,172 万元，增幅 53.98%，主要是本期非公开发行收到募集款项 161,624.75 万元所致。
应收账款	480,927,036.18	10.59%	357,631,296.41	12.11%	-1.52%	报告期末应收账款较期初增加 12,330 万元，增幅 34.48%，本期应收账款增长主要来源于为客户主机厂做产品配套，受行业特点影响，回款期较长。
存货	210,573,161.67	4.64%	149,438,843.16	5.06%	-0.42%	期末存货较期初增加 6,113 万元，主要系本期采购原材料备件增加所致。
投资性房地产	13,429,863.11	0.30%	14,036,232.23	0.48%	-0.18%	-
长期股权投资	33,520,525.01	0.74%	31,233,934.63	1.06%	-0.32%	-
固定资产	1,069,313,966.95	23.55%	758,987,944.75	25.71%	-2.16%	报告期末固定资产较期初增加 31,032.61 万元，增幅 40.89%，主要系本期新增模拟机及培训大楼转固所致。

在建工程	777,248,882.49	17.12%	471,556,912.12	15.97%	1.15%	报告期末在建工程较期初增加 30,569.20 万元，增幅 64.83%，主要系本期纳入合并报表范围海威华芯在建项目“6 吋第二代/第三代化合物半导体集成电路芯片生产线”所致。
短期借款		0.00%	100,000,000.00	3.39%	-3.39%	报告期末短期借款较期初减少 10,000 万元，主要是本期归还银行短期贷款所致。
长期借款	610,954,261.72	13.45%	885,491,865.12	30.00%	-16.55%	期末长期借款较期初减少 27,454 万元，减幅 31.00%，主要是所致本期归还银行长期借款所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
589,000,000.00	8,823,500.00	6,575.36%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
海威华芯	6 吋第二代/第三代化合物半导体集成电路芯片的研发与制造	增资	555,000,000.00	52.91%	自有资金及银行贷款	成都四威电子有限公司、四川省新力投资有限公司、成都阿贝	长期	6 吋第二代/第三代半导体集成电路芯片	2015.4.8 日召开股东大会成立新一届董事会，2015.4	-12,549,810.27	-12,549,810.27	否	2015 年 01 月 15 日	巨潮资讯网《关于受让成都嘉石科技有限公司部分股权及增

						西来室内 设计事务 所有限公 司			.17 日 完成 工商 变更 登记。					资的公 告》 (公告 编号: 2015-00 7)
合计	--	--	555,00 0,000.0 0	--	--	--	--	--	--	-12,54 9,810. 27	-12,549, 810.27	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

5、募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金 总额	本期已使 用募集资 金总额	已累计使 用募集资 金总额	报告期内 变更用途 的募集资 金总额	累计变更 用途的募 集资金总 额	累计变更 用途的募 集资金总 额比例	尚未使用 募集资金 总额	尚未使用 募集资金 用途及去 向	闲置两年 以上募集 资金金额
2013 年	非公开发 行股票	39,999.78	3,607.38	31,778.38	0	0	0.00%	8,221.4	6800 万 7 天通知存 款,其余款 项存于募 集资金户	0
合计	--	39,999.78	3,607.38	31,778.38	0	0	0.00%	8,221.4	--	0
募集资金总体使用情况说明										
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川海特高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]1659 号)核准,并经深圳证券交易所同意,四川海特高新技术股份有限公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用非公开发行的方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 4,181 万股,发行价格为 9.88 元/股,募集资金总额为人民币 41,308.28 万元,扣除发行费用 1,308.5 万元,实际募集资金净额为人民币 39,999.78 万元。以上募集资金已于 2013 年 3 月 13 日全部到账,信永中和会计师事务所验证并出具了 XYZH/2012CDA1065-2 号《四川海特高新技术股份有限公司定向增发验										

资报告》，公司对募集资金采取了专户存储制度。本报告期投入募资金总额为 3,607.38 万元，累计投入募集资金总额为 31,778.38 万元，其中置换募资金金额为 5,074.10 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
天津海特飞机维修基地建设项目	否	25,290.87	25,290.87	2,281.17	17,015.51	67.28%	2016 年 12 月 31 日		否	否
航空动力控制系统研发及生产技术改造项目	否	6,843.74	6,843.74		6,843.74	100.00%	2014 年 12 月 31 日	3,604.38	是	否
民用航空模拟培训基地模拟机增购项目	否	7,865.17	7,865.17	1,326.21	7,919.13	100.00%	2015 年 05 月 31 日	425.03	是，注 1	否
承诺投资项目小计	--	39,999.78	39,999.78	3,607.38	31,778.38	--	--	4,029.41	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	39,999.78	39,999.78	3,607.38	31,778.38	--	--	4,029.41	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	天津海特飞机维修基地建设项目：基地建设计划分二期完成，一期为 1 号机库和联络道建设工作；二期为 3 号机库建设工作。按照项目建设规划，一期需修建一条飞机滑行道，作为公司机库与天津滨海机场的联络道，该滑行道是机库正常投入使用的必备条件，滑行道的建设和启用要经相关主管部门的审批和现场监管，审批环节多，建设周期长，导致滑行道竣工验收延期，由于上述原因，二期机库建设进度延期。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2013 年 7 月，公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 5,074.10 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，公司将在董事会审议通过该议案后六个月内一次性分别从各募集资金专户中予以置换。信永中和会计师事务所出具了《以本次募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项报告》（XYZH/2012CDA1065-8、XYZH/2012CDA1065-7），其中航空动力控制系统研发及生产技术改造项目置换 2,447.87 万元预先已投入的自筹资金，天津海特飞机维修基地建设项目置换 2,626.23 万元预先已投入的自筹资金。公司已于 2013 年 7 月完成募集资金的置换工作。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2014 年 6 月，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 1.9 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，资金使用期限自本事项股东大会审议批准之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金账户。期限内，公司累计使用募集资金补充流动资金 16,000.00 万元，截止 2015 年 6 月 30 日已全部归还。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2015 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金用于 6,800 万 7 天通知存款。截止日后公司将根据前次募集说明书相关信息披露文件中关于募集资金的运用，按原计划逐步投入剩余募集资金；除此之外不用作其他用途。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注 1：民用航空模拟培训基地模拟机增购项目所采购空客项目模拟机合同谈判过程及产品交付周期较长，模拟机于 2014 年 12 月 30 号到位，于 2015 年 6 月投产，本报告期实际投入运营 7 个月；该项目累计投入金额为 7,919.13 万元，实际募集资金承诺投资总额为 7,865.17 万元，差额 53.96 万元系募集资金利息。

（3）募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、2015 年非公开发行股票募集资金使用情况

（1）2015 年度非公开发行股票募集资金总体使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额

					金总额	额	额比例		向	
2015年	非公开发 行人民币 普通股	161,624.75	54,590.70	54,590.70	0	0	0.00%	107,034.05	已使用8亿 元暂时补 充流动资 金, 其余款 项存于募 集资金户	0
合计	--	161,624.75	54,590.70	54,590.70	0	0	0.00%	107,034.05	--	0
募集资金总体使用情况说明										
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川海特高新技术股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]1661号）核准，并经深圳证券交易所同意，四川海特高新技术股份有限公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票8,282.0233万股，发行价格为20.00元/股，募集资金总额为人民币165,640.47万元，扣除发行费用4,015.72万元，实际募集资金净额为人民币161,624.75万元。以上募集资金已于2015年8月19日全部到账，信永中和会计师事务所验证并出具了XYZH/2015CDA10149号《四川海特高新技术股份有限公司定向增发验资报告》，公司对募集资金采取了专户存储制度。本报告期投入募资金总额为54,590.70万元，累计投入募集资金总额为54,590.70万元，其中置换募资金金额为4,453.99万元。										

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

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

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募 资金投向	是否已 变更项 目(含部 分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额(1)	本报告期 投入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末 投资进度 (3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告 期实现 的效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
天津海特飞机维修基 地2号机库建设项目	否	20,058.00	20,058.00	0.00	0.00	0.00%	2018年10 月31日	-	是	否
天津飞安航空训练基 地建设项目	否	57,041.00	57,041.00	7,623.14	7,623.14	13.36%	2017年12 月31日	-	是	否
新型航空动力控制系 统的研发与制造项目	否	25,258.66	25,258.66	4,450.67	4,450.67	17.62%	2020年12 月31日	-	是	否
新型航空发动机维修 技术开发和产业化项 目	否	19,267.09	19,267.09	2,516.89	2,516.89	13.06%	2018年12 月31日	-	是	否
补充流动资金	否	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100.00%		-	是	否
承诺投资项目小计	--	161,624.75	161,624.75	54,590.70	54,590.70	--	--	-	--	--

超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--		--	--
合计	--	161,624.75	161,624.75	54,590.70	54,590.70	--	--		--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2015年10月，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币4,453.99万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司将在董事会审议通过该议案后六个月内一次性分别从各募集资金专户中予以置换。信永中和会计师事务所出具了《以本次募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项报告》（XYZH/2015CDA10165），其中新型航空动力控制系统的研发与制造项目置换1216.02万元预先已投入的自筹资金，新型航空发动机维修技术开发和产业化项目置换484.57万元预先已投入的自筹资金，天津飞安航空训练基地建设项目置换2,753.40万元预先已投入的自筹资金。公司已于2015年11月完成募集资金的置换工作。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2015年10月9日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本事项股东大会审议通过之日起不超过12个月。根据上述董事会决议，截至2015年11月3日，公司已将暂时用于补充流动资金的0.2亿元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。 2015年11月，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本事项董事会通过之日起不超过12月，到期归还至募集资金账户。截止2015年12月31日公司累计使用募集资金补充流动资金80,000.00万元，未到归还期。									

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	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

☐ 适用 ☒ 不适用

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☒ 适用 ☐ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
四川海特实业有限公司	成都汇升景科技有限公司	2015年04月22日	3,339.21	-85.31	本次交易有利于补充公司现金流,预计可为公司带来	11.10%	《企业价值评估报告书》(沪东洲资评报字【2014】第	是	受最终控制方控制的其他企业	是	是	2015年04月23日	巨潮资讯网:《四川海特高新技术股份有限公司关于转

					3300 余万元的流动资金支持。出售资产在企业合并层面为上市公司贡献净利润金额 4,401,214.26 元。		1023257 号)和《审计报告》(XYZH/2015CDA10045 号)						让全资子公司成都汇升景科技有限公司全部股权的公告》(公告编号 2015-027)
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
四川亚美动力技术有限公司	子公司	航空动力设备的测试、校验、开发、修理及相关航空技术服务、航空器材销售等	553,694,900.00	1,200,791,998.89	877,234,382.55	235,400,835.77	48,083,980.47	51,148,244.12
昆明飞安航空训练有限公司	子公司	利用飞机模拟机为飞行员、空乘等航空人员提供训练及安全培训等	347,252,500.00	457,487,833.27	462,533,128.78	85,198,959.24	37,510,967.28	33,244,538.72
四川奥特附件维修有限责任公司	子公司	航空维修，检测	137,720,000.00	350,726,859.91	223,799,619.15	69,652,286.04	3,207,482.98	6,052,020.42
四川海特亚美航空技术有限公司	子公司	航空设备测试、研发和软件开发等	120,000,000.00	192,945,414.97	146,342,175.97	12,864,150.97	6,136,507.59	5,146,183.79
天津海特飞机工程有限	子公司	飞机大修、改修服务；航线维修	590,580,000.00	591,553,167.71	561,451,054.96	22,734,584.01	-12,660,458.00	-11,846,791.33

公司		维护；技术机队管理						
Aviation Safety And Training Pte Ltd	子公司	航空培训	128,603,114.42	338,161,794.22	98,655,214.57	4,816,801.37	-18,807,892.51	-18,695,822.46
天津宜捷海特通用航空服务有限公司	子公司	为开展为公务机和民用直升机运营服务、维修和其他相关服务。	50,000,000.00	10,111,936.99	-4,532,253.24	10,075,691.16	-16,680,535.94	-16,680,535.94
成都海威华芯科技有限公司	子公司	通信设备、电子设备及产品、电子芯片设计、生产、销售及技术咨询；从事货物及技术进出口的对外贸易经营	1,049,000,000.00	1,074,362,772.44	977,508,541.53		-12,484,591.50	-12,549,810.27

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
海威华芯	受让股权和增资方式	自合并日至期末，海威华芯产生净利润为-12,549,810.27 元，按照持股比例 52.91%确认-6,640,104.61 元。
汇升景	股权转让	处置价款对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额即取得投资收益为 4,401,214.26 元。

主要控股参股公司情况说明

无。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）、行业发展趋势

2015年，全球经济增速放缓，低于普遍预期，整体增长格局继续分化，发达经济体增速缓慢上升，新兴市场和发展中经济体整体增速继续下滑。在党中央坚强领导下，2015年，国家积极推进改革，加强宏观调控，促使经济运行保持在合理区间，实现国内生产总值达到67.7万亿元，增长6.9%，在世界主要经济体中位居前列。2016年，对全球经济发展而言，仍然面临着诸多的不确定性，发达国家和新兴经济体将共同面临诸多挑战。作为十三五规划的开局之年，2016年我国经济将进一步稳中有进。

航空产业：

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。党的十八届三中全会《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》明确提出“要使市场在资源配置中起决定性作用”，这一会议精神对航空产业发展具有提纲挈领的重大意义。2013年，工信部颁布《民用航空工业中长期发展规划（2013-2020）》，明确大力发展民用航空工业，是满足民航运输快速增长需要的根本保证，是引领科技进步、带动产业升级、提升综合国力的重要手段，是优化航空工业自主发展体系，不断增强核心竞争力和可持续发展能力，实现民用航空工业跨越式发展的重要途径。2013年11月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。2014年7月23日，我国出台了《低空空域使用管理规定(试行)》，此为通用航空产业发展的重要政策。推动军民融合发展，是党领导国防建设和经济建设一贯的指导方针。十八届三中全会把推动军民融合深度发展，作为深化国防和军队改革的三大任务之一，纳入全面深化改革的总体布局，作出了战略部署；2015年3月12日，习近平总书记再次强调“把军民融合发展上升为国家战略，是我们长期探索经济建设和国防建设协调发展规律的重大成果，是从国家安全和发展战略全局出发作出的重大决策。”作为国民经济发展的重要领域，航空航天产业将是国家深入军民融合发展的重要突破口和中坚力量。

根据国际航空运输协会（IATA）、国际民航组织（ICAO）和全球机场协会（ACI）年终初步统计数据，2015年全球定期航班运输的旅客总数上升至35亿，与上一年相比增加6.4%。全球飞机起降架次达到约3400万次。全球消费者在航空运输上的消费占到全球GDP的1%。上述数据表明，全球航空业务持续保持增长态势。中国目前已经成为全球第二大航空市场，未来伴随中国经济持续发展，中国航空业将深入国际竞争体系，对于我国的民航产业和航空全产业链价值管理体系提出进一步市场化改革的要求和挑战。航权开放、空域管理、航线审批、航材等如何引入有效市场机制，市场配置方式和市场化的信息监管手段方面倒逼民航市场化改革深入探索和实践。2016年开始的“十三五”期间，国内航空产业将获得更大的发展。

国家经济的稳步发展、城市化水平的不断提高、航空新技术的推出以及国防建设的大力投入共同推动着我国航空产业的高速发展，近年来，我国航空产业一直保持着稳定的增长态势，2015年，中国民航完成运输总周转量850亿吨公里，同比增长13.6%；旅客运输量4.4亿人次，同比增长11.4%；货邮运输量630万吨，同比增长6%。2015年，全行业飞机达4511架。其中，运输飞机2645架，通用飞机1866架。截至2015年11月，全国颁证运输机场206个。2015年新增机场7个。其中，旅客吞吐量三千万级机场8个，千万级机场25个。

通用航空作为航空产业的重要支柱，其巨大的市场前景受到广泛关注。据业内人士预测，到2020年，我国通用航空将会诞生一个飞机需求量超过1万架、行业规模超千亿元的市场，预计可带动超过万亿元/年下游产业。随着我国社会经济的发展，人们生活水平的提高，社会对通用航空的潜在需求逐渐变为现实需要，为通用航空发展创造了广阔市场空间。但人才和政策是制约通用航空发展的主要因素之一。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，2015年，获得通用航空经营许可证的通用航空企业278家，通用航空企业适航在册航空器总数为1866架。从其他国家发展历程来看，经济发展和运输业之间存在着比较明显的内在规律，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，因此，从经济发展的规律来看，国内通用航空将面临较大发展机遇。

微电子：

2015年我国集成电路产业销售收入达3500亿元，同比增长16.2%。产业规模继续保持快速增长。根据有关媒体数据，2015年集成电路产业链各环节均呈现增长态势，设计、芯片制造、

封装测试均保持同比增长。从市场结构看，通信和消费电子是我国集成电路最主要的应用市场，二者合计共占整体市场的48.9%，其中网络通信领域依然是2015年引领中国集成电路市场增长的主要动力。集成电路行业的发展主要取决于下游终端市场的发展，近年来，消费终端市场、工业市场保持快速发展，尤其是智能手机和平板电脑市场的爆发式增长，催生出大量芯片需求，推动芯片行业的向前发展，从而为集成电路设计企业提供难得的发展机遇。当前，我国大陆地区IC设计业的规模仅次于美国 and 我国台湾地区，继续保持世界第三位。

2000年以来，我国集成电路产业不断取得新的突破和进展，但与世界先进集成电路企业的差距仍较大，特别是在对稳定性和可靠性要求很高的通信、工业、医疗等领域的芯片研制。从集成电路产业细分行业观察，我国芯片制造业在先进工艺方面明显落后、集成电路设计行业也才刚刚起步、本土封装企业封测技术与国际大厂还存在一定差距。除此之外，国内集成电路产业链各个环节相互割裂，不能形成上下游协调配合的产业结构，与国内整机产业也没能形成有效互动。国外知名行业龙头企业，如英特尔、高通、德仪及海力士，近年来为确保技术领先优势，研发投入不断攀升，继续加大了国内企业的竞争压力。目前国内研制的芯片主要应用消费类领域，毛利率水平远低于工业及军事应用领域的水平，且高端芯片特别是军工应用高端芯片仍然严重依赖进口。为保护核心知识产权，国际社会限制高技术出口中国的瓦森纳协议依然有效，如美国供应商对高速光通信接口、大规模FPGA等出口限制。因此，在面对巨大市场需求的前提下，国内集成电路产业只要打破技术垄断，掌握核心技术，就能逐步打开高毛利率高端芯片市场。

作为集成电路发展基础，半导体材料逐步更新换代，第一代半导体材料以硅（Si）为主导，目前，95%的半导体器件和99%以上的集成电路都是硅材料制作。20世纪90年代以来，光纤通讯和互联网的高速发展，促进了以砷化镓、磷化铟为代表的第二代半导体材料的需求，其是制作高性能微波、毫米波器件及发光器件的优良材料，广泛应用于通讯、光通信、GPS导航等领域。第三代半导体材料主要包括SiC、GaN、金刚石等，因其禁带宽度（ E_g ）大于或等于2.3电子伏特（eV），又被称为宽禁带半导体材料。国内已经建设的IC企业，主要是承接发达国家以Si为材料的第一代半导体中低端制造业向中国大陆的转移。目前第一代半导体集成电路国际水平为：晶圆直径18吋，线宽25nm。国内以12吋“中芯国际”为代表的制造工厂形成了一定的制造能力。在第二代半导体中，GaAs发展最快、应用最广、产量最大。目前第二代半导体集成电路国际水平为：晶圆直径6吋，线宽90nm。国内目前研发线的晶圆直径4吋，线宽150nm。海威华芯生产线的晶圆直径6吋，线宽150nm，填补了国内的空白，达到世界先进水平。在第三代半导体中，GaN/SiC微电子器件具有高输出功率密度，高输出阻抗，高工作电压，高效率，抗辐照能力强等特点。极大的带动了射频、无线通讯、大功率电源转换等领域的技术进步。国际上认为GaN是国家战略级发展的重要材料，也称之为二十一世纪的魔法石。目前第三代半导体集成电路国际水平为：生产的晶圆直径4吋，研发的晶圆直径6吋，线宽150-250nm。海威华芯生产的晶圆直径6吋，线宽150-250nm。属于国际最先进水平。

（2）行业格局

航空产业：

航空产业属于技术、人才、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，进入壁垒较高。

目前，我国航空行业产业化、市场化程度较低。国有大型航空企业、中航系统企业占据国内航空市场的主导权，大部分民营航空企业和航空技术服务企业规模较小，具备较强竞争力的企业不多，特别是国内航空类企业在全球中具有较强影响力的企业较少。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，同时在全球贸易不断深化的背景下，国内航空类企业走出去，参与国际竞争，实现优胜劣汰，有竞争力的企

业必将做强做大。同时军民深度融合进程加快，市场开放程度扩大也在加剧行业的竞争。随着行业的深入发展，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、服务产品齐全、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，打开我国通用航空产业巨大的发展空间。通用航空的发展不但扩大航空产业的市场规模，更加改变了市场结构，有利于完善航空市场竞争格局，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、具备人才、技术优势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，实现做大做强。公司未雨绸缪，多年来一直坚持在通用航空技术服务领域持续投入，现已初步形成综合服务能力，取得了先发优势。

随着经济发展，国内机队规模将保持持续增长，借鉴国际航空市场的发展经验，为提升核心竞争力，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。专业的第三方企业将以具备竞争力的成本、效率优势取得市场份额。未来，航空产业专业化分工更明确，具备核心竞争力、拥有自主知识产权的具备优势资源的企业必将取代传统粗放式发展的航空企业。

微电子：

政策支持：作为关系国民经济和社会发全局的基础性、先导性和战略性产业，集成电路行业历来受到国家的鼓励和支持。国家颁布了多项鼓励支持集成电路行业的产业政策及措施：《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》、《集成电路产业研究与开发专项资金管理暂行办法》、《集成电路产业“十一五”专项规划》、《集成电路产业“十二五”发展规划》等。

行业竞争激烈：从事集成电路设计的国内企业数量众多，加上国外的众多知名IC设计企业纷纷涌入中国市场，导致国内市场竞争非常激烈，处于资金、技术、管理等方面劣势，我国企业依然很难与国外巨头进行公平竞争。目前，国内IC设计公司大多规模比较小，同质化比较严重，常满足于低端产品的市场开发，创新意识不足，尚未能形成重大的研发核心力量与成果，自身定位不准导致没能根据自身实力在新的领域中、新的细分市场深度耕耘寻找机会。

国内现状：集成电路设计行业基础仍较为薄弱：近年来，我国集成电路设计行业虽然实现了快速发展，技术水平和产业规模都有所提升，但与美国、欧洲、韩国等发达国家市场相比，基础还较为薄弱。一方面，国内集成电路行业尚不如国外市场成熟，产业环境有待进一步完善，在基础性技术方面也容易受制于国外企业；另一方面，国内集成电路企业总体资金实力较弱，在新技术和新产品的研发上投入不足。同时由于我国集成电路产业供求错位，低端产品过剩，而高端产品供不应求，形成了生产供给与市场需求的错位与脱节。而且由于少数国家垄断集成电路产业的核心技术，新兴国家进入艰难，因此，国内企业在生产时，高端产品只能依靠进口。

集成电路产业发展的经验表明，投资和研发不足必然使本土企业在严峻的竞争形势中与国际企业的差距进一步拉大。为支持集成电路产业发展，国家多年来一直提供大力支持，通过863/973/核高基等国家级科研计划对关键器件进行支持，投入巨量资金，但是多年研究成果表明，能真正量产并转化为市场产品的成果寥寥，产品的稳定性和批量生产的良品率成为阻碍产品量产的两大障碍。

我国第一代、第二代半导体材料及集成电路产业与国际水平差距较大，而在第三代半导体领域的研究工作一直紧跟世界前沿，工程技术水平和国际先进水平差距不大，已经发展到了从跟踪模仿到并驾齐驱、进而可能在部分领域获得领先和比较优势的阶段，并且有机会实

现超越。因此，随着国家战略层面支持力度的加大、以及巨大的需求和应用市场，我国将有望集中优势力量一举实现弯道超车和占位领跑。根据预测，到2020年，第三代半导体技术的应用将催生我国多个领域均出现上万亿元的潜在市场价值，届时将催生巨大市场应用空间。

因此，我国集成电路产业链整体仍有待完善，中国“芯”之路，依然充满荆棘。随着产业投入加大、技术突破与规模积累，在可以预见的未来，集成电路产业将成为支撑自主可控信息产业的核心力量，成为推动两化深度融合的重要基础，开始迎来发展的加速期。未来，打破国际技术垄断、掌握核心技术、具备规模化、系列化研制、生产高端芯片的科技企业将取得行业先机。

（三）、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“以航空技术为核心，同心多元”发展战略，以市场为导向，以品质为根本，加速技术创新，提高综合服务水平 and 产品开发能力，形成企业核心竞争力，立足国内市场，积极参与国际竞争。加大技术投入，开拓新的航空技术研制业务；巩固和升级航空维修业务，发展干线飞机、支线飞机、通用飞机及直升机的整机维修和工程改装业务；积极拓展国内外航空培训市场，增加公司航空培训市场份额；加快航空融资租赁业务发展步伐，建立有特色主导权的机队业务模式；加快推动集成电路高端芯片制造，抢占市场先机，力争国产高端芯片的引领地位；通过战略逐步落地生根，使公司发展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企业。

（四）2016年经营计划

2016年，公司坚持“优结构、稳增长”的经营方针，秉承“创新驱动”发展模式，完善事业部制管理模式。一、积极拓展大飞机整机维修市场，实现维修业务升级，重点开发附加值高、贴合市场需求具备市场竞争力的部附件维修能力项目；二、加快航空培训业务市场开拓步伐，进一步提高培训规模和市场占有率，保持业务稳步增长；三、抓住国家发展航空高端装备制造的政策机遇，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，巩固公司在国内特定航空技术服务领域领先地位；四、加快航空租赁业务发展步伐，实现飞机租赁业务质的突破，打通公司全产业链，实现公司航空产业向纵深发展；五、提高公司多元化发展能力，积极推进海威华芯项目进展，打通产品线的全流程工艺，抢占市场先机，实现国内首批自主的第二代/第三代芯片产品上市。通过上述工作，实现公司稳健发展。为此，2016年公司将重点做好以下几方面具体工作：

1、全面完成2016年董事会制定的生产经营目标。

2、募投项目建设：（1）、2013年再融资募投项目：推动“天津海特飞机维修基地建设项目”机库建设进度。（2）、2015年度再融资募投项目：按募投项目建设规划，积极推进“天津海特飞机维修基地2号维修机库建设项目”、“新型航空动力控制系统的研发与制造项目”、“新型航空发动机维修技术开发和产业化项目”、“天津飞安航空训练基地建设项目”各项目的建设进度，实现项目早日投产产生效益。

3、技术创新：（1）、加大力度支持公司技术创新，加快推进某型航空动力控制系统、直升机电动绞车、直升机氧气系统，以及APU控制器试飞鉴定工作并实现批量订货工作。（2）按客户要求按质按量完成某型航空动力控制系统批量生产交付任务。

4、整机维修：天津海特飞机公司年内全力做好营销工作，推动整机大修、工程改装业务、航线业务步入正轨，加快飞机拆解业务市场开拓。2016年，取得波音B737 4C检维修许可证，取得EASA/FAA资质认证。推动天津二期机库项目建设。

5、航空培训：平稳推动航空培训业务发展，提高单台模拟机培训效率，形成国内和国际二个市场齐头并进的发展态势。天津飞安完成培训大楼基建，年内公司全球首台D级全动

EC135直升机模拟投入训练。新加坡AST，做好东南亚和西亚市场开拓工作，提高单台培训时间。按计划完成模拟机采购工作。

6、微电子：按项目投资规划，2016年，打通产品线的全流通工艺，年度中旬出工艺样件、年内实现国内首批自主的第二代/第三代芯片产品上市，0.25GaAs具备FOUNDRY批量生产能力，实现产品销售。

7、部附件：调整营销对策应对市场新形势，加强新机型部附件维修能力建设，增加FAA和EASA项目数量，提高人机利用率，促使业务持续稳定增长。

8、发动机：做好三个新型号发动机大修技术开发工作，提高发动机修理深度，并提高涡轴发动机的维修量。

9、航空租赁：力争实现飞机整机租赁业务量的突破；充分发挥国内、国际多地联动模式，建立有特色有主导权的机队业务模式，利用航空租赁打通公司全产业链，实现公司业务向纵深发展。

10、加强安全生产管理：落实各级安全主体责任，强化全员安全意识，杜绝重大事故发生。

11、内控方面：不断完善内控制度建设，做好分子公司管控及成本控制工作，全面实施预算管理工作。

（五）资金需求及使用计划

2016年，公司将依据证监会和深交所对募集资金的法律法规，规范公司2013年度非公开募集资金和2015年度非公开募集资金的存放和使用；根据公司2016年度经营计划，公司将制定切实可行的生产与投资项目资金使用方案，合理筹集、安排、使用资金，公司将通过银行贷款、发行债券等融资渠道予以解决。

（六）公司面临风险因素

1、市场风险及对策

基于对航空产业发展前景的良好预期，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。公司将采取积极的应对措施，适时调整发展规划，抓住国家产业政策的改革红利，积极开拓新的利润增长点。

2、技术风险及对策

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

3、管理风险及对策

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

4、行业风险及对策

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

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015 年 03 月 26 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）2015 年 3 月 27 日公告的 2015 年 3 月 26 日投资者关系活动记录表
2015 年 06 月 25 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）2015 年 6 月 29 日公告的 2015 年 6 月 25 日投资者关系活动记录表

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

1、利润分配政策的执行情况

2014年度实现归属于上市公司股东净利润157,966,787.43元，截止2014年12月31日，公司资本公积金为729,310,695.07元，累计未分配利润为515,489,739.56元。2015年5月8日，公司实施了2014年度利润分配方案：以2014年12月31日的公司总股本336,985,385股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)，共计派发现金红利33,698,538.50元；以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本336,985,385股。

2、利润分配政策的制定情况

2015年1月30日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过《关于制定〈公司未来三年分红回报规划（2015-2017年）〉的议案》。《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》具体内容于2015年1月15日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

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

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。（已完成）

本公司2014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），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。（已完成）

本公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本预案尚需提交公司股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司	占合并报表中归属于上市公司普通股	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
------	------------	------------------	------------------	--------------	--------------

		普通股股东的净利润	股东的净利润的比率		
2015 年	0.00	39,653,205.22	0.00%	0.00	0.00%
2014 年	33,698,538.50	157,966,787.43	21.33%	0.00	0.00%
2013 年	33,698,538.50	127,070,126.60	26.52%	0.00	0.00%

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

√ 适用 □ 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
根据公司发展战略规划，基于公司发展状况和资金需求，公司子公司成都海威华芯科技有限公司第二代/第三代化合物半导体项目处于投入建设期，另外，公司子公司新加坡 AST 公司年内拟采购模拟机，综合分析，未来 2016 年度公司资金需求较为巨大，为顺利推进公司芯片芯片项目和模拟机采购，基于公司未来可持续发展考虑，为维护股东长远利益，公司董事会拟定 2015 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。	公司未分配利润用于公司运营及发展，主要用于海威华芯芯片项目建设和新加坡 AST 模拟机采购。

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	756,791,003
现金分红总额（元）（含税）	0.00
可分配利润（元）	517,479,085.76
现金分红占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司董事会计划 2015 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。根据公司发展战略规划，基于公司发展状况和资金需求，公司子公司成都海威华芯科技有限公司第二代/第三代化合物半导体项目处于投入建设期，另外，公司子公司新加坡 AST 公司年内拟采购模拟机，综合分析，未来 2016 年度公司资金需求较为巨大，为顺利推进公司芯片芯片项目和模拟机采购，基于公司未来可持续发展考虑，为维护股东长远利益，公司董事会计划 2015 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。	

三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	李飏	股份限售	自本次股权协议转让实施完毕之日起十二个月内，本人不转让所持有的 64006957 股公司股份。若在上述股份锁定期间发生公司资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。在上述股份锁定期间，若违反上述承诺减持公司股份，将减持股份的全部所得上缴公司。	2014 年 09 月 30 日	12 个月	履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺	李再春;王万和;刘生会;李飏;郑超;李刚	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、在本人持有公司股份期间，将优先发展公司；2、本人作为股份公司的股东，不从事与股份公司相竞争的业务，同时承诺在未来也不从事与股份公司存在或可能存在竞争的业务。不利用对公司的股东地位转移利润或从事其他行为来损害公司及其他小股东的利益。以保护公司和公司中小股东的合法权益。	2000 年 11 月 08 日	长期	正常履行中
	上市公司	其他承诺	承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和证券交易所的监督管理；承诺本公司在知悉可能对股票价格产生重大误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；本公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内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。	2013 年 03 月 25 日	长期	正常履行中
	建信基金管理有限责任公司、宁波市星通投资管理有限公司、财通基金管理有限	股份限售承诺	承诺认购的股票限售期为本次发行新增股份上市首日起十二个月。	2015 年 09 月 02 日	12 个月	正常履行中

	公司、上海再行物资有限公司、华宝信托有限责任公司、国华人寿保险股份有限公司、宝盈基金管理有限公司、中国长城资产管理公司					
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划						

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

☐ 适用 ☒ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

（1）本年发生的非同一控制下企业合并

经公司第五届董事会第十五次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过，本公司以4,300万元受让海威华芯原股东四川升势工程有限公司、北京天航阳普科技投资有限公司、江苏雷电科技有限公司持有的海威华芯共计8.01%股权（对应出资额4,300万元），并以货币资金51,200万元对海威华芯进行增资，受让股权增资后本公司持有海威华芯52.91%股权，海威华芯成为本公司控股子公司。本次收购的股权取得成本为555,000,000.00元，购买日为2015年4月30日，购买日确定的依据为：1）该收购事项经本公司和海威华芯股东会审议通过；2）本公司已支付股权受让款，并按海威华芯章程增资规定投入资本金；3）相关股权受让和增资事项已办理完成工商变更登记的最近财务报告日。

（2）处置子公司

经2015年4月22日第五届董事会第十七次会议审议通过，本公司将汇升景100%股权转让给海特实业。股权处置价款33,392,055.50元，丧失控制权日为2015年6月30日，丧失控制权日的确定依据为：1）股权转让事项经公司董事会审议通过；2）已办理完成工商变更登记；3）取得股权转让款和收取转让款的权利之日。处置价款对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额为4,401,214.26元。

（3）其他原因的合并范围变动

根据公司业务发展的需要，经新加坡会计与企业管理局（ACRA）批准，于2015年7月20日本公司与新加坡AST以自有资金共同出资，投资设立Sinosinga Aircraft Leasing Pte. Ltd.。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	65
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	宋朝学、李丽
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）	3.4
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	4
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

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
上海沪特航空技术有限公司	合营企业	提供劳务	提供维修、设备租赁等	市场价格	市场价格	628.78	1.50%	1,000	否	现款结算	市场价格	2015年03月25日	巨潮资讯网：（公告编号：2015-017）
上海沪特航空技术有限公司	合营企业	采购商品、接受劳务	采购商品、接受劳务	市场价格	市场价格	74.44	0.40%	450	否	现款结算	市场价格	2015年03月25日	巨潮资讯网：（公告编号：2015-017）
上海沪特	合营企	厂房租	厂房租	市场价	市场价	10.85	0.00%	50	否	现款结	市场价	2015年	巨潮资

航空技术 有限公司	业	赁	赁	格	格					算	格	03 月 25 日	讯网 (公告 编号: 2015-0 17)
合计				--	--	714.07	--	1,500	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无												
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)	鉴于公司业务发展需求以及上海沪特在华东航空维修市场的开拓能力进一步提升,为有效整合公司航空维修资源,公司拟在航空维修及设备租赁、航材交易、劳务合作等方面对上海沪特加大支持力度。本期实际发生关联交易额为 714.07 万元,其中:提供劳务占本期同类交易金额的 1.5%,采购商品、接受劳务占本期同类交易金额的 0.40%。												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)	不适用												

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
四川海特实业有限公司	受最终控制方控制的其他企业	出售股权	股权转让	《企业价值评估报告书》(沪东洲资评报字【2014】第 1023257 号)和《审计报告》(XYZH/2015CDA10045 号)	3,089.59	3,339.21	3,339.21	现款结算	440.12	2015 年 04 月 23 日	巨潮资讯网:(公告编号 2015-027)
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				不适用							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				不适用							
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况				本次交易有利于补充公司现金流,预计可为公司带来 3300 余万元的流动资金支持,出售资产在企业合并层面为上市公司贡献净利润金额 440.12 万元。							

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

1.关联委托管理情况

委托方名称	受托方名称	委托资产类型	托管费定价依据	本年确认的关联交易金额
奥特附件	成都蓝海锦添物业管理有 限公司	海特国际广场1、2号楼	市场价	283,813.98

2.关联出租情况

承租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	本年确认的租赁费	上年确认的租赁费
四川海特投资有限公司	亚美动力	房屋建筑物	357,887.82	

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于聘请物业管理公司及房屋租赁暨关联交易的公告》	2015 年 10 月 10 日	巨潮资讯网

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
AVIATION SAFETY AND TRAINING PTE.LTD	2014 年 03 月 11 日	50,000	2014 年 05 月 27 日	22,397.46	连带责任保 证;抵押	2014-5-27 至 2025-12-31	否	是
四川奥特附件维修有 限责任公司	2015 年 03 月 25 日	12,000	2015 年 06 月 18 日	50	连带责任保 证	2015-6-18 至 2017-6-17	否	是
昆明飞安航空训练有 限公司	2014 年 03 月 11 日	5,000	2014 年 11 月 27 日	50	连带责任保 证	2014-11-27 至 2016-11-26	否	是
四川亚美动力技术有 限公司	2014 年 08 月 19 日	30,000	2014 年 11 月 27 日	50	连带责任保 证	2014-11-27 至 2016-11-26	否	是
四川亚美动力技术有 限公司	2015 年 03 月 25 日	46,000	2015 年 08 月 21 日	12,500	连带责任保 证	2015-8-21 至 2018-8-20	否	是
四川奥特附件维修有 限责任公司	2015 年 03 月 25 日	12,000	2015 年 06 月 18 日	950	连带责任保 证	2015-6-18 至 2015-11-9	是	是
四川奥特附件维修有 限责任公司	2015 年 03 月 25 日	12,000	2015 年 02 月 16 日	4,000	连带责任保 证	2015-2-16 至 2015-11-9	是	是
四川奥特附件维修有 限责任公司	2015 年 03 月 25 日	12,000	2015 年 04 月 08 日	1,000	连带责任保 证	2015-4-8 至 2015-11-5	是	是
四川奥特附件维修有	2015 年 03	12,000	2015 年 04 月 22	1,000	连带责任保	2015-4-22 至	是	是

限责任公司	月 25 日		日		证	2015-11-5		
四川奥特附件维修有 限责任公司	2014 年 03 月 11 日	10,000	2014 年 05 月 31 日	4,000	连带责任保 证	2014-5-31 至 2015-10-12	是	是
昆明飞安航空训练有 限公司	2014 年 03 月 11 日	5,000	2014 年 11 月 27 日	2,950	连带责任保 证	2014-11-27 至 2015-11-9	是	是
四川亚美动力技术有 限公司	2015 年 03 月 25 日	46,000	2015 年 06 月 10 日	5,000	连带责任保 证	2015-6-10 至 2015-10-8	是	是
四川亚美动力技术有 限公司	2015 年 03 月 25 日	46,000	2015 年 06 月 10 日	3,000	连带责任保 证	2015-6-10 至 2015-10-8	是	是
四川亚美动力技术有 限公司	2014 年 08 月 19 日	30,000	2014 年 07 月 19 日	2,800	连带责任保 证	2014-7-19 至 2015-11-5	是	是
四川亚美动力技术有 限公司	2014 年 08 月 19 日	30,000	2014 年 11 月 27 日	6,950	连带责任保 证	2014-11-27 至 2015-11-9	是	是
四川亚美动力技术有 限公司	2014 年 03 月 11 日	30,000	2014 年 02 月 27 日	4,000	连带责任保 证	2014-2-27 至 2015-11-13	是	是
四川亚美动力技术有 限公司	2013 年 03 月 26 日	8,000	2013 年 07 月 17 日	4,000	连带责任保 证	2013-7-17 至 2015-7-16	是	是
四川奥特附件维修有 限责任公司	2014 年 03 月 11 日	10,000	2014 年 03 月 14 日	4,000	连带责任保 证	2014-3-14 至 2015-3-13	是	是
四川奥特附件维修有 限责任公司	2014 年 03 月 11 日	10,000	2014 年 07 月 11 日	1,000	连带责任保 证	2014-7-11 至 2015-6-17	是	是
报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1）		217,000		报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）		27,500		
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3）		239,497.46		报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）		35,047.46		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）		217,000		报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）		27,500		
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）		239,497.46		报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）		35,047.46		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				10.66%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务				22,397.46				

担保金额 (E)	
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)	0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	22,397.46
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无

采用复合方式担保的具体情况说明

针对于本公司所属境外全资子公司新加坡 AST (Aviation Safety And Training Pte Ltd) 向新加坡大华银行申请工程建筑以及飞行模拟机采购的贷款, 此贷款的担保性质为复合型担保, 具体担保事项如下: 1、本公司为新加坡 AST 工程修建贷款及模拟机采购贷款提供的相应额度的担保; 2、以新加坡 AST 在新加坡樟宜商业园区的 10699M 地块内商业用地, 以及拟开发完成的一栋六层的培训大楼和一个地下室停车场项目做为贷款的抵押物; 3、以新加坡 AST 用于主要业务经营的 2 台飞行模拟机培训设备作为贷款的抵押, 其型号为: 一台 A320 以及一台 B737-8000W, 以新加坡对培训大楼以及飞行模拟机机所购买各类保险, 保险的收益将归属于贷款银行; 以上担保及抵押构成了新加坡 AST 向新加坡大华银行申请贷款的主要担保形式, 属于贷款担保类中的复合型担保。

(2) 违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

二十、社会责任情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二十一、公司债券相关情况

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

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	64,006,957	18.99%	82,820,233		64,006,957	-30,503,428	116,323,762	180,330,719	23.83%
2、国有法人持股			5,686,003				5,686,003	5,686,003	0.75%
3、其他内资持股	64,006,957	18.99%	77,134,230		64,006,957	-30,503,428	110,637,759	174,644,716	23.08%
其中：境内法人持股			77,134,230				77,134,230	77,134,230	10.19%
境内自然人持股	64,006,957	18.99%			64,006,957	-30,503,428	33,503,529	97,510,486	12.88%
二、无限售条件股份	272,978,428	81.01%			272,978,428	30,503,428	303,481,856	576,460,284	76.17%
1、人民币普通股	272,978,428	81.01%			272,978,428	30,503,428	303,481,856	576,460,284	76.17%
三、股份总数	336,985,385	100.00%	82,820,233		336,985,385	0	419,805,618	756,791,003	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2015年4月17日，公司召开2014年度股东大会审议通过《关于公司2014年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》，同意以公司现有总股本336,985,385股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)，同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。2015年4月29日公司在巨潮资讯网刊登《2014年年度权益分派实施公告》（公告编号：2015-029），2015年5月8日公司完成本次权益分派工作。

2、2014年9月，公司董事长李飏先生通过股权协议转让方式受让股份并承诺其持有的公司股份64,006,957股限售12个月。本部分股票于2015年9月30日限售期到期并已经办理解除限售。

3、2015年7月7日、2015年9月2日，李飏先生通过深圳证券交易所证券交易系统以竞价交易方式累计增持公司股票2,000,067股。

4、经中国证监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【2015】1661号）文件核准，公司以非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）82,820,233股股票，2015年9月2日，本次非公开发行新增股份在深圳证券交易所上市。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2015年7月，公司收到《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【2015】1661号），同意公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）82,820,233股。

2、2015年4月17日公司召开2014年度股东大会，审议通过《关于公司2014年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》。

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

报告期内，公司非公开发行股票增加股份82,820,233股，资本公积转增股本增加股份336,985,385股，累计增加股本419,805,618股，报告期末公司股本总数为756,791,003股。股份变动对公司最近一年和最近一期基本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如下：

财务指标	2015 年	2014 年	
	按新股本计算（元/股）	按新股本计算（元/股）	按原股本计算（元/股）
基本每股收益	0.06	0.23	0.47
稀释每股收益	0.06	0.23	0.47
归属于上市公司普通股股东的每股净资产	4.34	2.20	4.94

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
李飏	64,006,957	128,013,914	1,500,050	97,510,486	高管锁定股	2015年9月30日
上海再行物资有限公司	0	0	16,695,000	16,695,000	定向增发	2016年9月2日
中国光大银行股份有限公司—财通多策略精选混合型证券投资基金	0	0	11,500,460	11,500,460	定向增发	2016年9月2日
国华人寿保险股份有限公司—自有资金	0	0	10,005,000	10,005,000	定向增发	2016年9月2日
华宝信托有限责任公司	0	0	9,059,050	9,059,050	定向增发	2016年9月2日
宁波市星通投资管理有限公司	0	0	8,400,040	8,400,040	定向增发	2016年9月2日

宝盈基金—工商银行—宝盈益友汇定增1号特定多客户资产管理计划	0	0	7,030,000	7,030,000	定向增发	2016年9月2日
建信基金—中信银行—建行群星璀璨1期裕晋2号特定多个客户资产管理计划	0	0	5,760,000	5,760,000	定向增发	2016年9月2日
中国长城资产管理公司	0	0	5,686,003	5,686,003	定向增发	2016年9月2日
建信基金—中信银行—建行群星璀璨1期裕晋3号特定多个客户资产管理计划	0	0	5,040,000	5,040,000	定向增发	2016年9月2日
中国建设银行—宝盈资源优选股票型证券投资基金	0	0	1,000,000	1,000,000	定向增发	2016年9月2日
财通基金—宁波银行—富春甲秀1号资产管理计划	0	0	1,005,100	1,005,100	定向增发	2016年9月2日
宝盈基金—工商银行—宝盈金增3号特定多客户资产管理计划	0	0	1,100,000	1,100,000	定向增发	2016年9月2日
财通基金—包商银行—包商定增1号资产管理计划	0	0	296,240	296,240	定向增发	2016年9月2日
财通基金—上海银行—富春定增396号资产管理计划	0	0	148,120	148,120	定向增发	2016年9月2日
财通基金—光大银行—富春定增347号资产管理计划	0	0	95,220	95,220	定向增发	2016年9月2日
合计	64,006,957	128,013,914	84,320,283	180,330,719	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

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						
海特高新	2015年08月12日	20.00	82,820,233	2015年09月02日	82,820,233	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经证监会《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【2015】1661号）核准，2015年8月12日，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）82,820,233股，

发行价格为20.00元/股，募集资金净额为人民币1,616,247,495.82元，2015年8月19日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的新增注册资本及实收资本进行了验资，并出具了XYZH/2015CDA10149号《四川海特高新技术股份有限公司定向增发验资报告》。2015年9月2日本次增发股份在深圳证券交易所上市。2015年9月10日，公司与开户银行、保荐机构兴业证券签订《募集资金三方监管协议》。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

	2014年12月31日	2015年5月8日	2015年9月2日	2015年12月31日
股份总数	336,985,385	673,970,770	756,791,003	756,791,003
资产负债率	41.69%	-	-	17.47%
变动原因	-	公积金转增股本	非公开发行股票	-

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	74,325	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	74,567	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
李飏	境内自然人	17.18%	130,013,981	66,007,024	97,510,486	32,503,495	质押	15,160,000
李再春	境内自然人	6.87%	52,000,000	26,000,000		52,000,000	质押	52,000,000
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金	其他	2.64%	19,951,365	11,962,637		19,951,365		
中国建设银行－宝盈资源优选股票型证券	其他	2.50%	18,921,152	10,905,200	1,000,000	17,921,152		

投资基金								
上海再行物资有限公司	境内非国有法人	2.21%	16,695,000	16,695,000	16,695,000		质押	16,695,000
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金	其他	2.04%	15,414,219	13,582,303		15,414,219		
中国农业银行股份有限公司－宝盈策略增长混合型证券投资基金	其他	1.66%	12,542,000	3,946,631		12,542,000		
中国光大银行股份有限公司－财通多策略精选混合型证券投资基金	其他	1.52%	11,500,460	11,500,460	11,500,460			
中国农业银行股份有限公司－宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.48%	11,201,000	9,820,500		11,201,000		
国华人寿保险股份有限公司－自有资金	其他	1.32%	10,005,000	10,005,000	10,005,000			
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		李飏先生系李再春先生之子；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量			股份种类			
					股份种类		数量	
李再春		52,000,000			人民币普通股		52,000,000	
李飏		32,503,495			人民币普通股		32,503,495	
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金		19,951,365			人民币普通股		19,951,365	
中国建设银行－宝盈资源优选股票型证券投资基金		17,921,152			人民币普通股		17,921,152	
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金		15,414,219			人民币普通股		15,414,219	
中国农业银行股份有限公司－宝盈策略增长混合型证券投资基金		12,542,000			人民币普通股		12,542,000	

中国农业银行股份有限公司—宝盈科技30 灵活配置混合型证券投资基金	11,201,000	人民币普通股	11,201,000
中融国际信托有限公司—中融—日进斗金 22 号证券投资单一资金信托	8,632,015	人民币普通股	8,632,015
长安基金公司—农行—长安国际信托股份有限公司	7,509,336	人民币普通股	7,509,336
中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金	6,819,858	人民币普通股	6,819,858
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	李飏先生系李再春先生之子；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	-		

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

☐ 是 ☒ 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李飏	中国	否
主要职业及职务	2008 年 7 月至今任海特高新董事长。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李飏	中国	否
主要职业及职务	2008 年 7 月至今任海特高新董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增减 变动(股)	期末持股 数(股)
李飏	董事长	现任	男	45	2013年04月17日	2016年04月16日	64,006,957	2,000,067		64,006,957	130,013,981
郑德华	副董事长、 总经理	现任	男	51	2013年04月17日	2016年04月16日					
万涛	董事	现任	男	44	2013年04月17日	2016年04月16日					
辛豪	董事	现任	男	46	2013年04月17日	2016年04月16日					
张斌	董事	现任	男	44	2013年04月17日	2016年04月16日					
杨楠	独立董事	现任	男	67	2013年04月17日	2016年04月16日					
徐晓聚	独立董事	现任	男	66	2013年04月17日	2016年04月16日					
宋朝晖	独立董事	现任	男	48	2013年04月17日	2016年04月16日					
刘效文	独立董事	现任	男	67	2013年09月06日	2016年04月16日					
虞刚	监事会主席	现任	男	46	2013年04月17日	2016年04月16日					
欧智	监事	现任	男	42	2013年04月17日	2016年04月16日					
马勇	监事	现任	男	42	2013年04月17日	2016年04月16日					
张培平	副总经理	现任	男	42	2013年04月17日	2016年04月16日					
曾川	副总经理	现任	男	42	2013年04月17日	2016年04月16日					
王力	副总经理	现任	男	53	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	46	2013 年 04 月 17 日	2016 年 04 月 16 日					
龙芝云	财务总监	现任	女	42	2013 年 04 月 17 日	2016 年 04 月 16 日					
林莉	审计负责人	现任	女	44	2013 年 04 月 17 日	2016 年 04 月 16 日					
合计	--	--	--	--	--	--	64,006,957	2,000,067	0	64,006,957	130,013,981

二、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
-	-	-	-	-

三、任职情况

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

（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。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、控股股东。

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。

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年在四川省工商行政管理局工作，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。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月就职于公司担任证券事务代表。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，硕士研究生，1996年毕业于中国地质大学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、四川欧生制药有限公司财务主管。2000年4月就职于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	四川海特实业有限公司	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				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李 飏	董事长	男	45	现任	40.72	否
郑德华	副董事长、总经理	男	51	现任	39.06	否
万 涛	董事	男	44	现任	25.98	否
辛豪	董事	男	46	现任		是
张 斌	董事、副总经理	男	44	现任		是
杨 楠	独立董事	男	67	现任	6.8	否
徐晓聚	独立董事	男	66	现任	6.8	否
宋朝晖	独立董事	男	48	现任	6.2	否
刘效文	独立董事	男	67	现任	6.6	否
虞 刚	监事会主席	男	46	现任	20.14	否
欧 智	监事	男	42	现任	17.24	否

马 勇	监事	男	42	现任	11.7	否
张培平	副总经理	男	42	现任	24.13	否
王 力	副总经理	男	53	现任	24.92	否
曾 川	副总经理	男	42	现任	21.11	否
居 平	董秘、副总经理	男	46	现任	19	否
龙芝云	财务总监	女	42	现任	17.86	否
林 莉	审计负责人	女	44	现任	6.13	否
合计	--	--	--	--	294.39	--

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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	194
主要子公司在职员工的数量（人）	537
在职员工的数量合计（人）	731
当期领取薪酬员工总人数（人）	731
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	413
销售人员	28
技术人员	106
财务人员	48
行政人员	136
合计	731
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	39
本科	252
大专	252
中专及以下	188
合计	731

2、薪酬政策

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

3、培训计划

公司建立了全员职业培训体系，分层次、分类别、有针对性的开展各类培训。根据各专业、各岗位的工作技能要求，结合员工实际技能水平及公司发展需要，分专业、分岗位拟定年度培训计划，比如EASA英语培训，另外，公司为提高员工综合素质，公司聘请专业人员培训舞蹈等科目，完善的培训体系为公司可持续发展提供强有力的人才保障。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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控制管理制度，不断提高公司规范运作水平，积极开展投资者关系管理工作，保护投资者的合法权益。

报告期内，根据公司的实际经营管理需求，未制订新的治理制度。

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	2015-09-12
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《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司股东大会规则》以及《公司

章程》、《股东大会议事规则》等规章制度的要求，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知情权、查询权、分配权、质询权、建议权、股东大会的召集权、提名权、提案权及表决权等权利，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。公司本年度召开的临时股东大会及年度股东大会中重大事项均采用网络投票和现场表决相结合的方式召开，为中小股东投票提供便利并对中小股东的投票进行单独计票。

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方的人员、资产、财务，机构、业务保持独立、各自独立核算、独立承担责任和经营风险。上市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》、《证券法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律规章的有关规定。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《深交所中小企业板规范运作指引》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并出具事前认可意见。

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、及职工监事。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。报告期内，公司监事会按规定对定期报告出具书面审核意见。

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

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

7、信息披露

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、实地调研等途径和投资者保持沟通交流。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法定信息披露报纸和网站。报告期内，公司严格按照《信息披露格式与准则》内容和格式要求，真实、准确、完整、及时履行信息披露义务，不存在内幕信息泄露导致公司股价异动的情形。

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

☐ 是 ☒ 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、业务：公司主营业务为航空维修、培训及新技术研发与制造，拥有独立的生产、研发、销售、售后服务体系，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：公司的生产经营和行政管理（包括劳动、人事及工资管理等）独立于控股股东及实际控制人；办公机构和生产经营场所与控股股东、实际控制人已分开，不存在混合经营、合署办公的情况。公司董事、监事及高级管理人员均在公司领取报酬。

4、机构：公司建立了健全的组织机构体系，董事会、监事会独立运作，其他内部机构与控股股东不存在从属关系。公司拥有机构设置的自主权，并且上述机构未受到控股股东或其他任何单位及个人的直接或间接干预。控股股东一直通过发行人股东大会、董事会正常行使其作为股东对发行人重大事项决策、管理者选择的权利，不存在直接干预发行人生产经营活动的情况。

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。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	14.40%	2015 年 01 月 30 日	2016 年 01 月 31 日	巨潮资讯网（公告编号：2015-011）
2014 年度股东大会	年度股东大会	9.66%	2015 年 04 月 17 日	2015 年 04 月 18 日	巨潮资讯网（公告编号：2015-022）
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	2.18%	2015 年 05 月 15 日	2015 年 05 月 16 日	巨潮资讯网（公告编号：2015-035）
2015 年第三次临时股东大会	临时股东大会	8.33%	2015 年 10 月 27 日	2015 年 10 月 28 日	巨潮资讯网（公告编号：2015-069）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
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
杨楠	9	8	1	0	0	否
刘效文	9	3	6	0	0	否
宋朝晖	9	2	6	1	0	否
徐晓聚	9	3	6	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		4				

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

公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》开展工作，通过对公司的现场考察、审阅资料，详细了解公司的生产经营情况和财务状况，同时通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高管等相关人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，对公司面对行业及市场变化等问题提出解决建议，并对公司的未来发展战略提出了建设性的意见。独立董事的尽职工作对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

一、审计委员会履职情况

1、2015年1月18日，审计委员会就公司2014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2014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、2015年1月25日，审计委员会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、2015年2月28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2014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，2014年12月31日的财务状况以及2014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2015年1月25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、2015年3月9日，公司董事会审计委员会召开第五届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《四川海特高新技术股份有限公司2014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2015年度审计机构的议案》和《关于信永中和会计师事务所2014年度审计工作的总结报告》。

其次，日常审计工作

1、2015年3月23日召开公司第五届董事会审计委员会第十一次会议，审议并通过《2014年度报告》。

2、2015年4月22日召开公司第五届董事会审计委员会第十二次会议，审议并通过《公司2015年第一季度报告》。

3、2015年8月27日召开公司第五届董事会审计委员会第十三次会议，审议并通过《公司2015年半年度报告》全文及摘要。

4、2015年10月27日召开公司第五届董事会审计委员会第十四次会议，审议并通过《公司2015年第三季度报告》全文及正文。

二、薪酬与考核委员会履职情况

1、2015年12月29日召开公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，会议审议并通过《关于公司2015年度薪酬与考核情况的议案》。董事会薪酬与考核委员会认为：公司2015年度薪酬和考核体系科学、规范，能满足公司发展需要，制度执行情况良好，有效的调动员工的积极性，让员工享受了公司发展成果。

三、提名委员会履职情况

2015年12月30日召开公司第五届董事会提名委员会第六次会议，审议2015年度提名委员会对公司高级管理人员的任职情况的督查情况。

四、战略委员会履职情况

1、2015年1月14日召开公司第五届董事会战略委员会第六次会议，审议并通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于受让成都嘉石科技有限公司部分股权并增资的议案》。

2、2015年10月9日召开公司第五届董事会战略委员会第七次会议，审议并通过《关于参股设立大洋通用航空有限公司的议案》。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，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《2015年度目标责任书》，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，确保公司长远稳定发展，为公司战略目标实现奠定坚实的基础。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016 年 03 月 29 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《2015 年度内部控制的自我评价报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下： 财务报告重大缺陷包括：（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（2）公司更正已公布的财务报告； （3）审计机构发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报； （4）审计委员会、审计部门、监事会对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效；（5）其他可能影响财务报表使用者正确判断的缺陷。财务报告重要缺陷包括： （1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策； （2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制； （4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下： 非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷，包括违反国家政策法规、媒体重大负面报道、核心管理及技术人员流失等。如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；不构成重大缺陷和重要缺陷的其他缺陷为一般缺陷。
定量标准	一般缺陷：错报金额＜营业收入的 0.5%，错报金额＜营业利润的 0.5%，	重大缺陷：1000 万元或公司当期净资产

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

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为, 海特高新按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2016 年 03 月 29 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	《内部控制鉴证报告》刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

第十节 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	2016 年 03 月 26 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/2016CDA10108
注册会计师姓名	宋朝学、李丽

审计报告正文

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2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015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2015年12月31日的合并及母公司财务状况以及2015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：李丽

中国 北京

二〇一六年三月二十六日

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

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,003,318,890.46	651,598,813.90
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	9,802,200.00	15,500,000.00
应收账款	480,927,036.18	357,631,296.41
预付款项	9,474,239.64	12,691,376.87
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	38,617,036.14	19,278,802.47
买入返售金融资产		

存货	210,573,161.67	149,438,843.16
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	6,709,936.11	7,093,058.33
其他流动资产	37,700.00	165,333.36
流动资产合计	1,759,460,200.20	1,213,397,524.50
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	137,870,377.45	137,870,377.45
持有至到期投资		
长期应收款		13,776,209.19
长期股权投资	33,520,525.01	31,233,934.63
投资性房地产	13,429,863.11	14,036,232.23
固定资产	1,069,313,966.95	758,987,944.75
在建工程	777,248,882.49	471,556,912.12
工程物资	371,753,884.61	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	159,894,781.68	141,011,649.14
开发支出		
商誉	42,919,056.23	
长期待摊费用	19,286,897.87	13,004,677.41
递延所得税资产	12,077,141.61	6,203,437.76
其他非流动资产	144,030,837.35	150,934,674.36
非流动资产合计	2,781,346,214.36	1,738,616,049.04
资产总计	4,540,806,414.56	2,952,013,573.54
流动负债：		
短期借款		100,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据		
应付账款	126,936,575.54	55,275,588.43
预收款项	204,619.25	1,483,288.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,165,099.12	4,494,679.71
应交税费	-38,582,032.61	23,050,346.19
应付利息	5,379.81	742,478.29
应付股利		
其他应付款	50,391,903.08	31,145,339.48
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	12,978,312.16	101,730,900.00
其他流动负债	1,072,416.67	1,072,416.67
流动负债合计	158,172,273.02	318,995,037.23
非流动负债：		
长期借款	610,954,261.72	885,491,865.12
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		1,200,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	23,964,104.16	25,036,520.83
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	634,918,365.88	911,728,385.95
负债合计	793,090,638.90	1,230,723,423.18
所有者权益：		
股本	756,791,003.00	336,985,385.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,925,498,455.52	729,310,695.07
减：库存股		
其他综合收益	-4,045,327.77	-4,522,509.29
专项储备		
盈余公积	92,048,849.47	88,083,528.95
一般风险准备		
未分配利润	517,479,085.76	515,489,739.56
归属于母公司所有者权益合计	3,287,772,065.98	1,665,346,839.29
少数股东权益	459,943,709.68	55,943,311.07
所有者权益合计	3,747,715,775.66	1,721,290,150.36
负债和所有者权益总计	4,540,806,414.56	2,952,013,573.54

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

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	222,518,192.47	279,856,083.49
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		1,500,000.00
应收账款	25,445,749.16	49,207,387.37
预付款项	1,590,582.40	1,937,599.32
应收利息		
应收股利		
其他应收款	192,996,180.85	126,895,035.57
存货	26,382,662.69	25,046,069.83
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		

流动资产合计	468,933,367.57	484,442,175.58
非流动资产：		
可供出售金融资产	137,870,377.45	137,870,377.45
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,996,638,873.66	1,394,052,603.87
投资性房地产	13,429,863.11	14,036,232.23
固定资产	98,934,711.57	114,784,857.22
在建工程	16,564,569.93	29,284,836.77
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,685,027.20	7,005,592.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	629,925.59	1,225,933.08
递延所得税资产	8,698,660.03	5,081,567.50
其他非流动资产		74,907.39
非流动资产合计	3,279,452,008.54	1,703,416,907.95
资产总计	3,748,385,376.11	2,187,859,083.53
流动负债：		
短期借款		50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	508,187.62	2,664,617.97
预收款项	52,776.64	200,300.00
应付职工薪酬	493,431.96	1,155,089.70
应交税费	-105,814.28	980,648.98
应付利息		600,000.00
应付股利		
其他应付款	593,814,650.87	350,251,677.85

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	8,600,000.00	54,730,900.00
其他流动负债		
流动负债合计	603,363,232.81	460,583,234.50
非流动负债：		
长期借款	263,800,000.00	422,385,400.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,000,000.00	1,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	264,800,000.00	423,385,400.00
负债合计	868,163,232.81	883,968,634.50
所有者权益：		
股本	756,791,003.00	336,985,385.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,925,031,527.02	728,589,649.20
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	51,221,222.33	51,221,222.33
未分配利润	147,178,390.95	187,094,192.50
所有者权益合计	2,880,222,143.30	1,303,890,449.03
负债和所有者权益总计	3,748,385,376.11	2,187,859,083.53

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	428,526,765.72	501,801,455.89
其中：营业收入	428,526,765.72	501,801,455.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	428,971,279.93	357,181,119.49
其中：营业成本	185,676,409.09	177,487,483.13
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	4,962,044.75	8,838,026.40
销售费用	12,048,803.05	13,744,978.73
管理费用	148,080,103.80	112,978,164.82
财务费用	61,206,136.63	32,009,805.85
资产减值损失	16,997,782.61	12,122,660.56
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）	16,480,917.89	14,225,959.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,786,590.38	4,802,398.55
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	16,036,403.68	158,846,296.33
加：营业外收入	17,965,144.53	18,217,062.84
其中：非流动资产处置利得	18,010.08	1,202,998.34
减：营业外支出	845,884.21	201,528.06
其中：非流动资产处置损失	15,220.07	6,680.35
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	33,155,664.00	176,861,831.11
减：所得税费用	8,185,665.19	28,170,025.36
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	24,969,998.81	148,691,805.75

归属于母公司所有者的净利润	39,653,205.22	157,966,787.43
少数股东损益	-14,683,206.41	-9,274,981.68
六、其他综合收益的税后净额	477,181.52	-3,424,246.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	477,181.52	-3,424,246.23
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	477,181.52	-3,424,246.23
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	477,181.52	-3,424,246.23
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	25,447,180.33	145,267,559.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,130,386.74	154,542,541.20
归属于少数股东的综合收益总额	-14,683,206.41	-9,274,981.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.23
（二）稀释每股收益	0.06	0.23

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

法定代表人：李飏

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	45,878,279.68	83,408,985.87
减：营业成本	25,007,869.71	39,962,442.00
营业税金及附加	960,246.07	2,055,552.29
销售费用	1,688,213.25	3,856,217.89
管理费用	19,708,428.79	17,872,855.37
财务费用	30,543,740.06	6,004,423.95
资产减值损失	-4,217,586.91	1,739,534.69
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	14,203,280.14	12,194,644.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,786,590.38	4,802,398.55
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-13,609,351.15	24,112,604.55
加：营业外收入	4,054,061.34	6,275,121.42
其中：非流动资产处置利得	13,740.08	1,138,240.63
减：营业外支出	279,065.77	176,329.98
其中：非流动资产处置损失	15,035.65	6,680.35
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-9,834,355.58	30,211,395.99
减：所得税费用	-3,617,092.53	2,185,225.27
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-6,217,263.05	28,026,170.72
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位		

以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-6,217,263.05	28,026,170.72
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	376,471,757.17	408,671,709.95
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	6,244,836.05	4,954,811.62
收到其他与经营活动有关的现金	22,340,099.39	15,617,347.08
经营活动现金流入小计	405,056,692.61	429,243,868.65

购买商品、接受劳务支付的现金	229,927,434.49	143,175,879.49
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	71,194,570.07	64,756,817.77
支付的各项税费	73,911,534.45	87,131,008.37
支付其他与经营活动有关的现金	62,256,879.81	37,670,110.65
经营活动现金流出小计	437,290,418.82	332,733,816.28
经营活动产生的现金流量净额	-32,233,726.21	96,510,052.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	420,330,000.00
取得投资收益收到的现金	9,793,113.25	11,423,561.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,500.00	7,733,321.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	30,975,316.60	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	140,774,929.85	439,486,882.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	557,183,169.37	576,498,213.59
投资支付的现金	134,000,000.00	348,823,500.00
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	96,620,665.36	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	787,803,834.73	925,321,713.59
投资活动产生的现金流量净额	-647,028,904.88	-485,834,830.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,619,904,660.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	927,779,128.71	790,106,465.12

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,796,021.40	
筹资活动现金流入小计	2,551,479,810.11	790,106,465.12
偿还债务支付的现金	1,415,245,501.20	301,814,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99,164,323.12	75,863,601.45
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	6,319,448.03	
筹资活动现金流出小计	1,520,729,272.35	377,678,101.45
筹资活动产生的现金流量净额	1,030,750,537.76	412,428,363.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	232,169.89	72,871.07
五、现金及现金等价物净增加额	351,720,076.56	23,176,456.30
加：期初现金及现金等价物余额	651,598,813.90	628,422,357.60
六、期末现金及现金等价物余额	1,003,318,890.46	651,598,813.90

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	62,415,571.56	94,901,261.37
收到的税费返还	1,858,141.36	
收到其他与经营活动有关的现金	410,465,694.57	182,101,120.99
经营活动现金流入小计	474,739,407.49	277,002,382.36
购买商品、接受劳务支付的现金	15,107,442.99	16,310,975.83
支付给职工以及为职工支付的现金	10,112,054.11	10,960,009.77
支付的各项税费	7,932,664.73	12,989,630.52
支付其他与经营活动有关的现金	174,979,831.69	143,085,739.70
经营活动现金流出小计	208,131,993.52	183,346,355.82
经营活动产生的现金流量净额	266,607,413.97	93,656,026.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		225,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,420,510.51	9,392,246.32

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,000.00	3,465,491.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33,392,055.50	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	42,815,566.01	237,857,737.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,636,913.72	2,350,661.80
投资支付的现金	1,076,195,047.20	334,091,045.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	555,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,635,831,960.92	336,441,707.24
投资活动产生的现金流量净额	-1,593,016,394.91	-98,583,969.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,619,904,660.00	
取得借款收到的现金	575,000,000.00	380,000,000.00
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	2,194,904,660.00	380,000,000.00
偿还债务支付的现金	853,745,501.20	231,814,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,155,169.76	49,575,267.21
支付其他与筹资活动有关的现金	2,950,762.30	
筹资活动现金流出小计	925,851,433.26	281,389,767.21
筹资活动产生的现金流量净额	1,269,053,226.74	98,610,232.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,863.18	-27,724.02
五、现金及现金等价物净增加额	-57,337,891.02	93,654,565.79
加：期初现金及现金等价物余额	279,856,083.49	186,201,517.70
六、期末现金及现金等价物余额	222,518,192.47	279,856,083.49

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	336,985,385.00				729,310,695.07		-4,522,509.29		88,083,528.95		515,489,739.56	55,943,311.07	1,721,290,150.36
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	336,985,385.00				729,310,695.07		-4,522,509.29		88,083,528.95		515,489,739.56	55,943,311.07	1,721,290,150.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	419,805,618.00				1,196,187,760.45		477,181.52		3,965,320.52		1,989,346.20	404,000,398.61	2,026,425,625.30
（一）综合收益总额							477,181.52				39,653,205.22	-14,683,206.41	25,447,180.33
（二）所有者投入和减少资本	82,820,233.00				1,533,427,262.82							418,683,605.02	2,034,931,100.84
1．股东投入的普通股	82,820,233.00				1,533,427,262.82								1,616,247,495.82
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他												418,683,605.02	418,683,605.02
（三）利润分配									3,965,320.52		-37,663,859.02		-33,698,538.50
1．提取盈余公积									3,965,320.52		-3,965,320.52		

									20.52		20.52		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-33,698,538.50		-33,698,538.50
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	336,985,385.00				-336,985,385.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	336,985,385.00				-336,985,385.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他					-254,117.37								-254,117.37
四、本期期末余额	756,791,003.00				1,925,498,455.52		-4,045,327.77		92,048,849.47		517,479,085.76	459,943,709.68	3,747,715,775.66

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益
	股本	优先股	永续债	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		所有者权益合计
一、上年期末余额	336,985,385.00				729,310,695.07		-1,098,263.06		72,286,850.21		407,018,169.37	65,218,292.75	1,609,721,129.34
加：会计政策变更													
前期差													

错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	336,985,385.00				729,310,695.07		-1,098,263.06		72,286,850.21		407,018,169.37	65,218,292.75	1,609,721,129.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-3,424,246.23		15,796,678.74		108,471,570.19	-9,274,981.68	111,569,021.02
（一）综合收益总额							-3,424,246.23				157,966,787.43	-9,274,981.68	145,267,559.52
（二）所有者投入和减少资本													
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配									15,796,678.74		-49,495,217.24		-33,698,538.50
1．提取盈余公积									15,796,678.74		-15,796,678.74		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-33,698,538.50		-33,698,538.50
4．其他													
（四）所有者权益内部结转													
1．资本公积转增资本（或股本）													
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													

4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	336,985,385.00				729,310,695.07		-4,522,509.29		88,083,528.95		515,489,739.56	55,943,311.07	1,721,290,150.36

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	336,985,385.00				728,589,649.20				51,221,222.33	187,094,192.50	1,303,890,449.03
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	336,985,385.00				728,589,649.20				51,221,222.33	187,094,192.50	1,303,890,449.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	419,805,618.00				1,196,441,877.82					-39,915,801.55	1,576,331,694.27
（一）综合收益总额										-6,217,263.05	-6,217,263.05
（二）所有者投入和减少资本	82,820,233.00				1,533,427,262.82						1,616,247,495.82
1．股东投入的普通股	82,820,233.00				1,533,427,262.82						1,616,247,495.82
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											

额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-33,698,538.50	-33,698,538.50
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-33,698,538.50	-33,698,538.50
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	336,985,385.00				-336,985,385.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	336,985,385.00				-336,985,385.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	756,791,003.00				1,925,031,527.02				51,221,222.33	147,178,390.95	2,880,222,143.30

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	336,985,385.00				728,589,649.20				48,418,605.26	195,569,177.35	1,309,562,816.81
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	336,985,385.00				728,589,649.20				48,418,605.26	195,569,177.35	1,309,562,816.81

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								2,802,617.07	-8,474,984.85	-5,672,367.78
（一）综合收益总额									28,026,170.72	28,026,170.72
（二）所有者投入和减少资本										
1．股东投入的普通股										
2．其他权益工具持有者投入资本										
3．股份支付计入所有者权益的金额										
4．其他										
（三）利润分配								2,802,617.07	-36,501,155.57	-33,698,538.50
1．提取盈余公积								2,802,617.07	-2,802,617.07	
2．对所有者（或股东）的分配									-33,698,538.50	-33,698,538.50
3．其他										
（四）所有者权益内部结转										
1．资本公积转增资本（或股本）										
2．盈余公积转增资本（或股本）										
3．盈余公积弥补亏损										
4．其他										
（五）专项储备										
1．本期提取										
2．本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	336,985,385.00				728,589,649.20			51,221,222.33	187,094,192.50	1,303,890,449.03

三、公司基本情况

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

注册资本：人民币756,791,003.00元

注册地址：成都市高新区高朋大道21号

住所：成都市高新技术产业开发区科园南路1号

法定代表人：李飏

公司类型：股份有限公司（上市）

经营期限：1992年11月23日至长期

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

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

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

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

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

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

2005年8月，本公司A股股权分置改革方案经2005年第二次临时股东大会审议通过，方案为股份变更登记日登记在册的全体流通股股东每持有1股流通股股票将获得非流通股股东支付的0.38股股票对

价，非流通股股东共支付对价1368万股，股权分置改革方案已于2005年8月10日实施完毕，方案实施后公司总股本不变，原非流通股股东持有股权比例由69.38%下降为57.75%。

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

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

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

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

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

本公司合并财务报表范围包括四川奥特附件维修有限责任公司（以下简称“奥特附件”）、四川亚美动力技术有限公司（以下简称“亚美动力”）、四川海特亚美航空技术有限公司（以下简称“海特亚美”）、武汉天河南方航空技术开发有限公司（以下简称“武汉天河”）、天津翔宇航空维修工程有限公司（以下简称“天津翔宇”）、成都成电科信科技发展有限公司（以下简称“成电科信”）、昆明飞安航空训练有限公司（以下简称“昆明飞安”）、成都海飞航空投资管理有限公司（以下简称“成都海飞”）、天津海特飞机工程有限公司（以下简称“天津海特工程”）、天津海特航空产业有限公司（以下简称“天津海特航空”）、天津宜捷海特通用航空服务有限公司（以下简称“天津宜捷海特”）、江西昌海航空零部件制造有限公司（以下简称“江西昌海”）、Aviation Safety And Training Pte. Ltd（以下简称“新加坡AST”）、Sinosinga Aircraft Leasing Pte.Ltd（以下简称“华新租赁”）、四川亚美航泰航空装备有限公司（以下简称“亚美航泰”）、四川海特融资租赁有限公司（以下简称“海特租赁”）、天津飞安航空训练有限公司（以下简称“天津飞安”）、成都海威华芯科技

有限公司（以下简称“海威华芯”）。与上年相比，本年新增两家公司，其中：因非同一控制下合并增加海威华芯，因投资设立增加华新租赁。因出售减少成都汇升景科技有限公司1家公司。

详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

不适用。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

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

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与

其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易

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

(2) 外币财务报表的折算

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

10、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

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

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，

原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

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

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
交易对象及款项性质组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

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

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

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

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

13、划分为持有待售资产

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

14、长期股权投资

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

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或

类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重大交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

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

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

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

16、固定资产

（1）确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过 2000 元的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。固定资产包括房屋及建筑物、专用设备、运输设备、办公设备和其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

（2）折旧方法

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

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

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

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

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

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

18、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

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

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

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

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

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

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

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

22、长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

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

出现减值的迹象如下：

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

23、长期待摊费用

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

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

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、福利费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

26、股份支付

无。

27、优先股、永续债等其他金融工具

无。

28、收入

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

（1）销售商品收入：本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

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

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

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

具体的确认方法为：

1）销售商品收入：本公司销售商品收入在本公司发货后确认收入的实现。

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

3）技术服务收入，本公司技术服务收入按项目完工进度确认收入的实现。

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

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；

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

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述原则进行判断。

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

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

(1)商誉

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

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34、其他

无。

六、税项

1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
海特高新	15%
奥特附件	15%
亚美动力	15%
海特亚美	15%
武汉天河	25%
天津翔宇	25%
成电科信	25%
昆明飞安	15%
成都海飞	25%
天津海特工程	25%
天津海特航空	25%
天津宜捷海特	25%

江西昌海	25%
新加坡 AST	17%
华新租赁	10%
亚美航泰	25%
海特租赁	25%
海威华芯	25%

2、税收优惠

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

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

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

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

注5：经云南省发展和改革委员会云发改办[2012]732号和四川省经济和信息化委员会川经信产业函[2014]310号文件批准，子公司昆明飞安和子公司海特亚美的主营业务属《产业结构调整指导目录》中的鼓励类产业，根据国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号）文件规定，对西部地区以国家鼓励类产业目录中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业，减按15%的税率征收企业所得税。

3、其他

（1）房产税

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

（2）土地使用税

本公司以土地面积为计税依据。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	10,326,470.98	9,613,264.88
银行存款	992,992,419.48	641,985,549.02
合计	1,003,318,890.46	651,598,813.90
其中：存放在境外的款项总额	8,001,028.57	6,004,881.17

其他说明

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	4,000,000.00	
商业承兑票据	5,802,200.00	15,500,000.00
合计	9,802,200.00	15,500,000.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

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

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	523,913,716.83	100.00%	42,986,680.65	8.20%	480,927,036.18	389,926,898.29	100.00%	32,295,601.88	8.28%	357,631,296.41
合计	523,913,716.83	100.00%	42,986,680.65	8.20%	480,927,036.18	389,926,898.29	100.00%	32,295,601.88	8.28%	357,631,296.41

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	331,096,828.19	16,554,841.41	5.00%
1 年以内小计	331,096,828.19	16,554,841.41	5.00%
1 至 2 年	181,437,834.95	18,143,783.50	10.00%

2 至 3 年	3,475,369.53	695,073.90	20.00%
3 年以上	7,903,684.16	7,592,981.84	
3 至 4 年	205,218.75	61,565.63	30.00%
4 至 5 年	334,098.41	167,049.21	50.00%
5 年以上	7,364,367.00	7,364,367.00	100.00%
合计	523,913,716.83	42,986,680.65	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无。

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 10,691,078.77 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

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

应收账款核销说明：

本年度无实际核销的应收账款。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额436,153,069.05元，占应收账款年末余额合计数的比例为83.25%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额30,485,034.20元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

无。

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	5,571,816.56	58.81%	7,408,153.96	58.37%
1 至 2 年	1,564,000.00	16.51%	3,745,385.94	29.51%
2 至 3 年	1,716,258.05	18.11%	1,463,021.56	11.53%
3 年以上	622,165.03	6.57%	74,815.41	0.59%
合计	9,474,239.64	--	12,691,376.87	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额5,095,303.43元，占预付款项年末余额合计数的比例为53.78%。

其他说明：

无。

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 重要逾期利息

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

其他说明:

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明:

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	47,946,878.66	97.25%	9,329,842.52	19.46%	38,617,036.14	22,306,189.51	94.26%	3,027,387.04	13.57%	19,278,802.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,357,500.00	2.75%	1,357,500.00	100.00%		1,357,500.00	5.74%	1,357,500.00	100.00%	
合计	49,304,378.66	100.00%	10,687,342.52	21.68%	38,617,036.14	23,663,689.51	100.00%	4,384,887.04	18.53%	19,278,802.47

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	9,025,219.91	451,250.94	5.00%
1 年以内小计	9,025,219.91	451,250.94	5.00%
1 至 2 年	6,097,797.54	609,779.76	10.00%
2 至 3 年	29,170,142.99	5,834,028.60	20.00%
3 年以上	3,653,718.22	2,434,783.22	
3 至 4 年	471,300.00	141,390.00	30.00%
4 至 5 年	1,778,050.00	889,025.00	50.00%
5 年以上	1,404,368.22	1,404,368.22	100.00%
合计	47,946,878.66	9,329,842.52	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 6,302,455.48 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

本年度无实际核销的其他应收款。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
增值税及消费税退税	7,062,315.59	11,255,439.46
保证金及押金	4,716,080.75	5,697,625.55
备用金及个人借款	6,387,354.14	4,862,168.11
往来款、代垫款及其他	31,138,628.18	1,848,456.39
合计	49,304,378.66	23,663,689.51

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
四川新力投资有限公司	往来款	27,299,369.97	2-3 年	55.37%	5,459,873.99
四川省国税局	增值税退税	5,278,356.94	2 年以内	10.71%	467,928.36
农民工工资保证金	保证金	2,071,750.00	2-5 年	4.20%	864,350.00
成都市住房专项维修资金监督管理办公室	住房维修基金	1,640,433.41	1 年以内	3.33%	82,021.67
成都海关保证金	保证金	835,784.02	1 年以内	1.70%	41,789.20
合计	--	37,125,694.34	--	75.31%	6,915,963.22

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
四川省国税局	增值税退税	5,278,356.94	2 年以内	2016 年，5,278,356.94 元，财政部、国家税务总局（2000）102 号文件
成都市高新区国税局	增值税退税	1,783,958.65	1 年以内	2016 年，1,783,958.65 元，财政部、国家税务总局（2000）102 号文件
合计	--	7,062,315.59	--	--

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	167,482,796.08	2,271,538.48	165,211,257.60	114,508,937.57	2,271,538.48	112,237,399.09
在产品	45,025,571.96		45,025,571.96	32,415,353.97		32,415,353.97
低值易耗品	336,332.11		336,332.11	238,263.62		238,263.62
发出商品				4,547,826.48		4,547,826.48
合计	212,844,700.15	2,271,538.48	210,573,161.67	151,710,381.64	2,271,538.48	149,438,843.16

(2) 存货跌价准备

单位：元

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

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	6,709,936.11	7,093,058.33
合计	6,709,936.11	7,093,058.33

其他说明：

一年内到期的长期应收款为应收融资租赁租金。

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	37,700.00	165,333.36
合计	37,700.00	165,333.36

其他说明：

14、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	137,870,377.45		137,870,377.45	137,870,377.45		137,870,377.45
按成本计量的	137,870,377.45		137,870,377.45	137,870,377.45		137,870,377.45
合计	137,870,377.45		137,870,377.45	137,870,377.45		137,870,377.45

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

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

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
贵阳银行股份有限公司	40,700,000.00			40,700,000.00					1.61%	3,480,000.00
四川飞机维修工程有限公司	40,694,100.00			40,694,100.00					15.65%	
成都富凯飞机工程服务有限公司	6,476,277.45			6,476,277.45					15.00%	565,064.28
国开厚德（北京）投资基金有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00					1.45%	1,875,446.23
合计	137,870,377.45			137,870,377.45					--	5,920,510.51

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

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

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

单位：元

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

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

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

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款				13,776,209.19		13,776,209.19	--
其中：未实现融资收益				-1,850,660.31		-1,850,660.31	13.49%
分期收款销售商品							--
合计				13,776,209.19		13,776,209.19	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无。

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明

无。

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
上海沪特 航空技术 有限公司	30,775,88 1.95			5,787,962 .86			3,500,000 .00			33,063,84 4.81	
小计	30,775,88 1.95			5,787,962 .86			3,500,000 .00			33,063,84 4.81	
二、联营企业											
四川天翼 神鹰航空 技术发展 有限公司	458,052.6 8			-1,372.48						456,680.2 0	
小计	458,052.6 8			-1,372.48						456,680.2 0	
合计	31,233,93 4.63			5,786,590 .38			3,500,000 .00			33,520,52 5.01	

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值	15,315,869.10	5,532,669.47		20,848,538.57
1.期初余额	15,315,869.10	5,532,669.47		20,848,538.57
2.本期增加金额				
（1）外购				
（2）存货\固定资产 \在建工程转入				
（3）企业合并增加				

3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	15,315,869.10	5,532,669.47		20,848,538.57
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	5,539,834.15	1,272,472.19		6,812,306.34
2.本期增加金额	487,647.12	118,722.00		606,369.12
(1) 计提或摊销	487,647.12	118,722.00		606,369.12
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	6,027,481.27	1,391,194.19		7,418,675.46
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	9,288,387.83	4,141,475.28		13,429,863.11
2.期初账面价值	9,776,034.95	4,260,197.28		14,036,232.23

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	专用设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	463,907,899.45	575,744,315.60	19,556,452.79	19,846,695.50	1,079,055,363.34
2.本期增加金额	200,989,600.24	228,808,828.14	4,519,565.55	7,430,041.14	441,748,035.07
(1) 购置	160,000.00	20,533,547.39	2,527,834.41	3,956,431.29	27,177,813.09
(2) 在建工程转入	200,829,600.24	208,275,280.75	954,469.42	1,908,247.64	411,967,598.05
(3) 企业合并增加			1,037,261.72	1,565,362.21	2,602,623.93
3.本期减少金额	27,031,409.60	41,398,877.77	244,464.00	425,440.00	69,100,191.37
(1) 处置或报废		188,195.25	244,464.00	425,440.00	858,099.25
(2) 转入在建工程		41,210,682.52			41,210,682.52
(3) 出售子公司	27,031,409.60				27,031,409.60
4.期末余额	637,866,090.09	763,154,265.97	23,831,554.34	26,851,296.64	1,451,703,207.04
二、累计折旧					
1.期初余额	36,552,235.95	261,215,722.07	12,688,066.12	9,611,394.45	320,067,418.59
2.本期增加金额	18,606,356.93	58,006,886.72	2,640,015.29	4,565,326.49	83,818,585.43
(1) 计提	18,606,356.93	58,006,886.72	1,904,052.36	3,449,158.49	81,966,454.50
(2) 企业合并增加			735,962.93	1,116,168.00	1,852,130.93
3.本期减少金额	1,945,767.99	18,901,268.66	237,130.08	412,597.20	21,496,763.93
(1) 处置或报废		118,141.70	237,130.08	412,597.20	767,868.98
(2) 转入在建工程		18,783,126.96			18,783,126.96
4.期末余额	53,212,824.89	300,321,340.13	15,090,951.33	13,764,123.74	382,389,240.09
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					

(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	584,653,265.20	462,832,925.84	8,740,603.01	13,087,172.90	1,069,313,966.95
2.期初账面价值	427,355,663.50	314,528,593.53	6,868,386.67	10,235,301.05	758,987,944.75

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋建筑物	26,718,031.69

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
新加坡 AST 公司办公楼	182,173,322.31	权证手续正在办理过程中

其他说明

注1：本公司报告期末固定资产账面价值较期初增加31,032.61万元，增幅40.89%，主要系本期新采购模拟机及培训大楼转固所致。

注2：本公司固定资产转入在建工程系对飞行模拟机进行升级改造。

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新加坡航空培训基地				255,676,037.86		255,676,037.86
天津综合航空服务基地	171,612,333.82		171,612,333.82	162,752,986.69		162,752,986.69
0702 项目	16,142,184.59		16,142,184.59	15,758,475.86		15,758,475.86
飞机模拟机	53,644,345.40		53,644,345.40	12,796,420.00		12,796,420.00
波音系列全功能飞行模拟机升级改造	24,545,599.86		24,545,599.86	15,004,404.63		15,004,404.63
发动机试车台	21,909,190.39		21,909,190.39	4,321,033.53		4,321,033.53
6 吋第二代/第三代半导体集成电路芯片生产线	459,483,408.30		459,483,408.30			
航空动力控制系统全电子仿真系统	22,967,898.13		22,967,898.13			
其他项目	6,943,922.00		6,943,922.00	5,247,553.55		5,247,553.55
合计	777,248,882.49		777,248,882.49	471,556,912.12		471,556,912.12

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
新加坡航空培训基地	580,960,000.00	255,676,037.86	49,815,170.56	305,491,208.42			52.58%	52.58	3,078,648.66	1,836,377.20	2.01%	其他
发动机试车台	101,500,000.00	4,321,033.53	17,588,156.86			21,909,190.39	21.59%	21.59				其他
天津综合航空	245,500,000.00	162,752,986.69	8,859,340.00			171,612,333.82	69.90%	69.90				其他

服务基地	000.00	986.69	7.13			333.82						
0702 项目	220,000,000.00	15,758,475.86	383,708.73			16,142,184.59	7.34%	7.34				其他
飞机模拟机	134,703,800.00	12,796,420.00	96,134,321.81	55,286,396.41		53,644,345.40	80.87%	80.87				其他
飞行模拟机升级改造	55,800,000.00	15,004,404.63	33,874,674.91	24,333,479.68		24,545,599.86	87.60%	87.60				其他
6 吋第二代/第三代半导体集成电路芯片生产线	1,180,000,000.00		459,483,408.30			459,483,408.30	76.80%	76.80				其他
航空动力控制系统全电子仿真系统	132,000,000.00		22,967,898.13			22,967,898.13	17.40%	17.40				其他
合计	2,650,463,800.00	466,309,358.57	689,106,686.43	385,111,084.51		770,304,960.49	--	--	3,078,648.66	1,836,377.20	2.01%	--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

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

其他说明：

本公司年末工程物资账面余额主要为本年收购的海威华芯未安装机器设备。

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

24、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	154,428,703.79	3,700,900.00	6,867,200.00	1,398,626.66	166,395,430.45
2.本期增加金额	25,864,799.38				25,864,799.38
(1) 购置	7,394,650.00				7,394,650.00
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	18,470,149.38				18,470,149.38
3.本期减少金额	2,220,852.64				2,220,852.64
(1) 处置					
(2) 出售子公司	2,220,852.64				2,220,852.64
4.期末余额	178,072,650.53	3,700,900.00	6,867,200.00	1,398,626.66	190,039,377.19
二、累计摊销					
1.期初余额	14,290,895.12	3,499,593.61	6,867,200.00	726,092.58	25,383,781.31
2.本期增加金额	4,664,668.91	201,306.39		243,086.64	5,109,061.94

(1) 计提	4,001,151.40	201,306.39		243,086.64	4,445,544.43
(2) 企业合并增加	663,517.51				663,517.51
3.本期减少金额	348,247.74				348,247.74
(1) 处置					
(2) 出售子公司	348,247.74				348,247.74
4.期末余额	18,607,316.29	3,700,900.00	6,867,200.00	969,179.22	30,144,595.51
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	159,465,334.24			429,447.44	159,894,781.68
2.期初账面价值	140,137,808.67	201,306.39		672,534.08	141,011,649.14

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

26、开发支出

单位：元

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

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
---------	------	------	------	------

或形成商誉的事 项					
成都海威华芯科 技有限公司		42,919,056.23			42,919,056.23
合计		42,919,056.23			42,919,056.23

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

注：本公司本年通过受让股权及增资方式，收购子公司海威华芯，本公司投资成本高于收购日海威华芯公允价值份额的差额，在编制合并财务报表时确认为商誉。

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	4,790,584.60	5,020,250.76	1,728,855.81		8,081,979.55
技术资料费	6,328,728.05	5,495,331.94	2,200,999.23		9,623,060.76
培训费	898,544.41	28,849.80	536,741.25		390,652.96
固定资产升级改造		502,902.68	8,381.71		494,520.97
其他	986,820.35		290,136.72		696,683.63
合计	13,004,677.41	11,047,335.18	4,765,114.72		19,286,897.87

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	48,563,497.01	7,606,275.32	38,109,943.97	5,982,302.04
可抵扣亏损	28,805,775.25	4,320,866.29	474,238.17	71,135.72
递延收益	1,000,000.00	150,000.00	1,000,000.00	150,000.00

合计	78,369,272.26	12,077,141.61	39,584,182.14	6,203,437.76
----	---------------	---------------	---------------	--------------

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		12,077,141.61		6,203,437.76

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	7,330,742.33	1,170,036.49
可抵扣亏损	173,589,873.17	65,641,247.53
合计	180,920,615.50	66,811,284.02

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2015 年		3,664,149.09	
2016 年	12,484,565.68	2,378,334.42	
2017 年	17,599,651.16	1,502,563.83	
2018 年	21,273,163.32	17,335,520.69	
2019 年	65,511,757.77	40,760,679.50	
2020 年	56,720,735.24		
合计	173,589,873.17	65,641,247.53	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程及设备款	144,030,837.35	150,934,674.36
合计	144,030,837.35	150,934,674.36

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		50,000,000.00
信用借款		50,000,000.00
合计		100,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	126,936,575.54	55,275,588.43
合计	126,936,575.54	55,275,588.43

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国建筑第八工程局公司	2,401,909.00	尚未结算
湖南博云新材料股份有限公司	1,061,440.00	尚未结算
合计	3,463,349.00	--

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收账款	204,619.25	1,483,288.46
合计	204,619.25	1,483,288.46

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	4,494,679.71	76,260,375.02	75,609,384.81	5,145,669.92
二、离职后福利-设定提存计划		4,508,898.37	4,489,469.17	19,429.20
三、辞退福利		46,808.00	46,808.00	
合计	4,494,679.71	80,816,081.39	80,145,661.98	5,165,099.12

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	4,093,981.01	67,236,001.93	66,711,587.24	4,618,395.70
2、职工福利费		3,964,948.57	3,960,818.57	4,130.00
3、社会保险费		2,277,785.93	2,266,731.19	11,054.74
其中：医疗保险费		1,502,039.47	1,491,862.27	10,177.20
工伤保险费		151,545.61	151,130.67	414.94
生育保险费		135,559.39	135,096.79	462.60
4、住房公积金	10,893.00	1,767,499.04	1,776,920.04	1,472.00
5、工会经费和职工教育经费	389,805.70	1,014,139.55	893,327.77	510,617.48
合计	4,494,679.71	76,260,375.02	75,609,384.81	5,145,669.92

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		4,205,839.47	4,187,335.47	18,504.00
2、失业保险费		303,058.90	302,133.70	925.20
合计		4,508,898.37	4,489,469.17	19,429.20

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	-47,414,025.96	2,752,299.31
营业税	3,493.47	26,512.24
企业所得税	5,969,267.10	18,607,270.29
个人所得税	1,750,049.84	543,373.78
城市维护建设税	355,581.83	559,273.98
房产税	-138,081.96	31,455.45
土地使用税	495,807.25	952.13
副食品调节基金	19,318.19	69,132.59
教育费附加	152,731.95	240,278.82
地方教育费附加	108,782.55	166,636.41
印花税	112,270.79	50,503.50
其他	2,772.34	2,657.69
合计	-38,582,032.61	23,050,346.19

其他说明：

年末应交税费为负数的主要原因为：1）本年纳入合并报表范围的子公司海威华芯目前尚在建设期，其购置的设备、工程物资等涉及的增值税进项税尚待抵扣；2）子公司昆明飞安购进模拟机涉及的增值税进项税尚待抵扣；3）子公司亚美动力本期末的原材料较期初大幅增加，该部分原材料取得的增值税进项税尚待抵扣；4）子公司天津海特工程购置的设备、工程物资等涉及的增值税进项税尚待抵扣。

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	5,379.81	742,478.29
合计	5,379.81	742,478.29

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程质量保证金	18,147,460.00	16,020,218.89
租金	5,127,214.04	5,627,214.04
代垫款	20,006,285.00	
往来款	4,315,239.49	7,830,289.71
其他	2,795,704.55	1,667,616.84
合计	50,391,903.08	31,145,339.48

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国庆安国际贸易集团有限公司	20,006,285.00	暂未支付
北京时代翼天投资管理有限公司	5,127,214.04	暂未支付
北京市第三建筑工程有限公司	2,009,854.00	质保金
天津航空有限责任公司	500,000.00	质保金
天津滨海宝德消防工程有限公司	309,030.00	质保金
合计	27,952,383.04	--

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	11,920,374.61	101,730,900.00

一年内到期的长期应付款	1,057,937.55	
合计	12,978,312.16	101,730,900.00

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

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

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	265,854,261.72	244,491,865.12
保证借款	125,300,000.00	201,000,000.00
信用借款	219,800,000.00	440,000,000.00
合计	610,954,261.72	885,491,865.12

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁保证金		1,200,000.00

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

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

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	25,036,520.83		1,072,416.67	23,964,104.16	政府拨款
合计	25,036,520.83		1,072,416.67	23,964,104.16	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
直升机通用型氧气系统研制及生产基地建设	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
气源站扩容技改项目补贴	125,729.17			21,250.00	104,479.17	与资产相关
建设阶段企业发展金	15,549,333.34			555,333.33	14,994,000.01	与资产相关
战略性新兴产业专项资金	1,866,666.66			66,666.67	1,799,999.99	与资产相关
工业技术改造专项资金	1,866,666.66			66,666.67	1,799,999.99	与资产相关
天津海特飞机维修基地项目	933,333.34			33,333.33	900,000.01	与资产相关
填土补贴款	2,566,666.66			91,666.67	2,474,999.99	与资产相关

航空动力控制系统研发及生产基地技术改造	1,128,125.00			237,500.00	890,625.00	与资产相关
合计	25,036,520.83			1,072,416.67	23,964,104.16	--

其他说明：

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

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	336,985,385.00	82,820,233.00		336,985,385.00		419,805,618.00	756,791,003.00

其他说明：

注1：根据本公司2015年4月17日2014年度股东大会决议和修改后章程的规定，本公司申请增加注册资本人民币336,985,385.00元，增加注册资本由资本公积转增实收资本（股本），权益分派股权登记日为2015年5月7日。本次增资经信永中和会计师事务所审验，并出具XYZH/2015CDA10091号验资报告。

注2：经本公司第五届董事会第15次会议和2015年第1次临时股东大会决议审议通过并经中国证券监督管理委员会[证监许可(2015)1661号]核准，本公司以非公开方式向8名特定对象发行人民币普通股（A股）8,282.0233万股，具体发行价格为20.00元/股，各投资人均以现金认购。本次非公开发行取得募集资金人民币1,656,404,660.00元，扣减承销费、保荐费等发行费用40,157,164.18元后的募集资金净额1,616,247,495.82元，其中增加注册资本实收资本（股本）82,820,233.00元，增加资本公积（股本溢价）1,533,427,262.82元。本次增资经信永中和会计师事务所审验，并出具XYZH/2015CDA10149号验资报告。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	714,557,282.52	1,533,427,262.82	337,239,502.37	1,910,745,042.97
其他资本公积	14,753,412.55			14,753,412.55
合计	729,310,695.07	1,533,427,262.82	337,239,502.37	1,925,498,455.52

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：本年资本公积增加：经本公司第五届董事会第15次会议和2015年第1次临时股东大会决议审议通过并经中国证券监督管理委员会[证监许可(2015)1661号]核准，本公司以非公开方式向8名特定对象发行人民币普通股（A股）8,282.0233万股，具体发行价格为20.00元/股，各投资人均以现金认购。本次非公开发行取得募集资金人民币1,656,404,660.00元，扣减承销费、保荐费等发行费用40,157,164.18元后的募集资金净额1,616,247,495.82元，其中增加注册资本实收资本（股本）82,820,233.00元，增加资本公积（股本溢价）1,533,427,262.82元。本次增资经信永中和会计师事务所审验，并出具XYZH/2015CDA10149号验资报告。

注2：本年资本公积减少，其中：1）资本公积转增股本336,985,385.00元，详细情况见本附注“六、合并财务报表主要项目注释”33.股本；2）收购子公司海特租赁、武汉天河少数股东股权，按照新增持股比例计算应享有子公司可辨认净资产份额之间的差额在编制合并财务报表时确认资本公积254,117.37元。

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-4,522,509.29	477,181.52			477,181.52		-4,045,327.77
外币财务报表折算差额	-4,522,509.29	477,181.52			477,181.52		-4,045,327.77
其他综合收益合计	-4,522,509.29	477,181.52			477,181.52		-4,045,327.77

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	88,083,528.95	3,965,320.52		92,048,849.47
合计	88,083,528.95	3,965,320.52		92,048,849.47

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	515,489,739.56	407,018,169.37
调整后期初未分配利润	515,489,739.56	407,018,169.37
加：本期归属于母公司所有者的净利润	39,653,205.22	157,966,787.43
减：提取法定盈余公积	3,965,320.52	15,796,678.74
应付普通股股利	33,698,538.50	33,698,538.50
期末未分配利润	517,479,085.76	515,489,739.56

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	418,445,172.04	181,899,075.71	493,153,661.75	174,846,463.02
其他业务	10,081,593.68	3,777,333.38	8,647,794.14	2,641,020.11
合计	428,526,765.72	185,676,409.09	501,801,455.89	177,487,483.13

62、营业税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	1,128,787.33	2,511,714.95
城市维护建设税	2,078,735.95	3,495,945.71
教育费附加	890,886.68	1,498,338.91
地方教育费附加	593,449.76	998,892.62
副食品调节基金	260,030.22	328,351.45
其他	10,154.81	4,782.76
合计	4,962,044.75	8,838,026.40

其他说明：

63、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、福利费及住房公积	3,530,824.55	2,874,032.04
差旅费用	2,490,345.45	2,359,721.97
汽车费用	1,223,807.12	1,454,450.89
运杂费用	147,761.41	300,925.51
会务费用	1,137,381.84	800,762.36

办公费用	1,030,387.80	2,823,757.04
广告宣传费用	318,489.50	784,267.41
业务拓展费	2,131,154.48	2,213,469.33
其他费用	38,650.90	133,592.18
合计	12,048,803.05	13,744,978.73

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	41,702,446.26	28,983,093.22
职工薪酬	40,217,319.51	36,534,427.44
中介机构费用	4,038,527.56	3,530,103.68
折旧	19,160,719.02	11,715,285.68
税金	9,369,038.30	6,364,086.42
无形资产摊销	3,824,859.19	4,359,982.90
长期待摊费用摊销	2,428,748.35	2,376,515.42
差旅费	3,161,163.17	3,299,119.55
招待费	1,605,560.28	1,221,431.54
咨询费用及模拟机签订费	1,146,718.90	2,056,550.30
办公费用	18,899,906.61	10,772,320.04
房租	1,686,723.05	963,718.69
会务费用	838,373.60	801,529.94
合计	148,080,103.80	112,978,164.82

其他说明：

本度管理费用较去年同期增加3,510.19万元，增幅31.07%，主要是本年度公司加大研发投入力度技术开发费增加，子公司新加坡AST办公大楼转固折旧增加以及本期纳入合并报表范围海威华芯共同影响所致。

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	63,058,024.86	36,543,307.05
减：利息收入	6,858,490.18	5,028,882.93
加：汇兑损失	4,324,370.65	219,049.86

加：其他支出	682,231.30	276,331.87
合计	61,206,136.63	32,009,805.85

其他说明：

本年财务费用增加主要系本期银行借款较上年同期增加，利息支出增加所致；汇兑损失增加主要系美元借款增加产生的汇兑损失。

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	16,997,782.61	12,122,660.56
合计	16,997,782.61	12,122,660.56

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

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

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	5,786,590.38	4,802,398.55
处置长期股权投资产生的投资收益	4,401,214.26	
持有至到期投资在持有期间的投资收益	372,602.74	3,002,684.91
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	5,920,510.51	6,420,876.47
合计	16,480,917.89	14,225,959.93

其他说明：

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	18,010.08	1,202,998.34	18,010.08

其中：固定资产处置利得	18,010.08	1,202,998.34	18,010.08
政府补助	13,873,667.30	6,388,700.36	13,873,667.30
增值税返还	3,810,084.13	9,682,564.92	
其他	263,383.02	942,799.22	263,383.02
合计	17,965,144.53	18,217,062.84	14,155,060.40

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
新加坡项目补贴	四川省商务厅	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	2,839,900.00		与收益相关
流动资金贷款贴息	成都高新技术产业开发区经贸发展局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	5,970,700.00	1,096,000.00	与收益相关
企业生产扶持资金	昆明经济技术开发区管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,126,000.00	652,100.00	与资产相关
2015 年成都市工业园区性公共服务平台项目补助	成都高新技术产业开发区经贸发展局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	1,000,000.00		与收益相关
成都高新技术产业开发区经贸发展局新建生产线扩能改造补贴	成都高新技术产业开发区经贸发展局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	1,060,000.00		与收益相关

成都高新技术产业开发区经贸发展局补贴款	成都高新技术产业开发区经贸发展局、四川省商务厅	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	183,900.00	160,000.00	与收益相关
开拓国际市场奖励资金	昆明经济技术开发区管理委员会	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	110,000.00	80,000.00	与收益相关
成都高新技术产业开发区经贸发展局专项资金补贴款	成都高新技术产业开发区经贸发展局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	177,200.00		与收益相关
成都高新区推进"三次创业"支持战略性新兴产业企业加快发展补贴	成都高新技术产业开发区经贸发展局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	100,000.00		与收益相关
2014 年企业接入"成都市安全生产综合监管信息平台"	成都高新技术产业开发区经贸发展局	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	100,000.00		与收益相关
2013 年第一批四川省战略性新兴产业发展市本级配套资金	成都市经济和信息化委员会	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		2,958,000.00	与收益相关

成都高新区企业实施标准化战略补贴	成都高新技术产业开发区经贸发展局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		200,000.00	与收益相关
2014 年度中央外贸发展项目补助资金	云南省商务厅	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		150,000.00	与收益相关
其他		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	133,550.63	20,183.69	与收益相关
气源站扩容技改项目补贴	成都高新技术产业开发区经贸发展局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	21,250.00	21,250.00	与资产相关
建设阶段企业发展金	天津市保税区	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	555,333.33	555,333.33	与资产相关
航空动力控制系统研发及生产基地技术改造	四川省财政厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	237,500.00	237,500.00	与资产相关
战略性新兴产业专项资金	天津港滨海新区	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产	是	否	66,666.67	66,666.67	与资产相关

			业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）					
工业技术改造专项资金	天津市经济和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	66,666.67	66,666.67	与资产相关
天津海特飞机维修基地项目	天津港滨海新区	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	33,333.33	33,333.33	与资产相关
天津海特联络道填土补贴款	天津港保税区	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	91,666.67	91,666.67	与资产相关
合计	--	--	--	--	--	13,873,667.30	6,388,700.36	--

其他说明：

70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	15,220.07	6,680.35	15,220.07
其中：固定资产处置损失	15,220.07	6,680.35	15,220.07
对外捐赠	541,100.00	103,500.00	541,100.00
其他	289,564.14	91,347.71	289,564.14
合计	845,884.21	201,528.06	845,884.21

其他说明：

71、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

当期所得税费用	13,534,369.04	27,228,763.80
递延所得税费用	-5,348,703.85	941,261.56
合计	8,185,665.19	28,170,025.36

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	33,155,664.00
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,288,916.00
子公司适用不同税率的影响	-8,874,505.48
调整以前期间所得税的影响	620,512.34
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,838,734.03
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-76,633.75
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	20,059,893.87
研发支出加计扣除所得税税收优惠的影响	-8,395,772.74
权益法核算投资收益的影响	-1,446,647.60
可供出售金融资产在持有期间的现金分红影响	-1,480,127.63
本期确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-5,348,703.85
所得税费用	8,185,665.19

其他说明

72、其他综合收益

详见附注 57 其他综合收益。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	6,858,490.18	5,028,882.93
政府补助	12,822,500.63	3,380,566.06
往来款	208,000.00	6,800,000.00
其他	2,451,108.58	407,898.09
合计	22,340,099.39	15,617,347.08

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费等	23,880,711.67	15,423,437.93
备用金、押金、保证金	5,860,873.95	1,721,240.75
差旅费	5,651,508.62	5,658,841.52
技术开发费	8,518,017.23	5,517,602.63
汽车费用	1,223,807.12	1,755,376.40
往来款	8,200,000.00	
业务招待费	3,736,714.76	3,434,900.87
中介机构费及咨询费	5,185,246.46	4,158,710.55
合计	62,256,879.81	37,670,110.65

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
少数股东借款	3,796,021.40	
合计	3,796,021.40	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

再融资中介机构费用	2,950,762.30	
少数股东减资所支付的现金	3,368,685.73	
合计	6,319,448.03	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	24,969,998.81	148,691,805.75
加：资产减值准备	16,997,782.61	12,122,660.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	82,572,823.62	71,756,273.57
无形资产摊销	4,445,544.43	4,359,982.90
长期待摊费用摊销	4,765,114.72	4,967,464.79
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）		-1,138,240.63
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	15,220.07	6,680.35
财务费用（收益以“—”号填列）	63,058,024.86	36,543,307.05
投资损失（收益以“—”号填列）	-16,480,917.89	-14,225,959.93
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-5,873,703.85	941,261.56
存货的减少（增加以“—”号填列）	-61,134,318.51	-7,679,345.46
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-125,063,821.72	-185,273,699.74
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-20,505,473.36	25,437,861.60
经营活动产生的现金流量净额	-32,233,726.21	96,510,052.37
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,003,318,890.46	651,598,813.90
减：现金的期初余额	651,598,813.90	628,422,357.60
现金及现金等价物净增加额	351,720,076.56	23,176,456.30

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
--	----

本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	100,000,000.00
其中：	--
海威华芯	100,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	46,379,334.64
其中：	--
海威华芯	46,379,334.64
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	43,000,000.00
其中：	--
融资租赁	43,000,000.00
取得子公司支付的现金净额	96,620,665.36

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	33,392,055.50
其中：	--
汇升景科技	33,392,055.50
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	2,416,738.90
其中：	--
汇升景科技	2,416,738.90
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	30,975,316.60

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,003,318,890.46	651,598,813.90
其中：库存现金	10,326,470.98	9,613,264.88
可随时用于支付的银行存款	992,992,419.48	641,985,549.02
三、期末现金及现金等价物余额	1,003,318,890.46	651,598,813.90

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无。

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	351,957,683.85	银行借款抵押
无形资产	40,553,336.36	银行借款抵押
在建工程	24,545,599.86	银行借款抵押
合计	417,056,620.07	--

其他说明：

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	834,248.59	6.4936	5,417,276.62
欧元	20,132.37	7.0952	142,843.19
港币	16,094.00	0.8378	13,483.55
英镑	360.00	9.6159	3,461.72
新加坡元	1,315,361.31	4.5875	6,034,220.01
其中：美元	68,607.01	6.4936	445,506.48
新加坡元	127,683.92	4.5875	585,749.98
其他应收款			
其中：美元	15,490.71	6.4936	100,590.47
新加坡元	80,173.68	4.5875	367,796.76
其他应付款			
其中：新加坡元	1,975,582.91	4.5875	9,062,986.60
应付账款			
其中：美元	126,808.20	6.4936	823,441.73
新加坡元	1,481,583.42	4.5875	6,796,763.94
应付利息			

其中：新加坡元	1,172.71	4.5875	5,379.81
其中：美元	13,404,999.65	6.4936	87,046,705.70
新加坡元	29,869,480.00	4.5875	137,026,239.50

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

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

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

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无。

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
海威华芯	2015年04月30日	555,000,000.00	52.91%	受让股权和直接增资方式	2015年04月22日	1) 该收购事项经本公司和海威华芯股东会审议通过；2) 本公司已支付股权受让款，	0.00	-12,549,800.00

						并按海威华芯章程增资规定投入资本金；3) 相关股权受让和增资事项已办理完成工商变更登记的最新财务报告日		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	555,000,000.00
合并成本合计	555,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	512,080,943.77
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	42,919,056.23

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

本次合并取得的可辨认净资产公允价值的份额参照评估价值确定。

大额商誉形成的主要原因：

根据川华衡评报（2015）01号四川天健华衡资产评估有限公司以本公司拟对海威华芯增资为评估目的，基准日为2014年12月31日评估的海威华芯股东权益的市场价值457,469,318.50元，加上本公司对海威华芯的增资及2015年1至4月海威华芯的损益，合并日本公司享有海威华芯可辨认净资产价值份额为512,080,943.77元。

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	659,062,040.03	681,241,274.68
货币资金	46,379,334.64	46,379,334.64
应收款项	27,374,806.89	27,374,806.89
固定资产	831,360.39	390,265.54
无形资产	17,820,353.24	17,071,914.98

在建工程	263,009,491.46	279,483,957.85
负债：	103,182,922.88	103,182,922.88
应付款项	104,986,975.86	104,986,975.86
净资产	555,879,117.15	578,058,351.80
减：少数股东权益	455,798,173.38	466,242,922.58
取得的净资产	512,080,943.77	523,815,429.22

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

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

无

（6）其他说明

无

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

（2）合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
汇升景	33,392,055.50	100.00%	转让	2015年06月30日	1) 股权转让事项经公司董事会审议通过；2) 已办理完成工商变更登记；3) 取得股权转让款和收取转让款的权利之日。	4,401,214.26						

其他说明：

经2015年4月22日第五届董事会第十七次会议审议通过，本公司将汇升景100%股权转让给海特实

业。股权处置价款33,392,055.50元，丧失控制权日为2015年6月30日，丧失控制权日的确定依据为：1) 股权转让事项经公司董事会审议通过；2) 已办理完成工商变更登记；3) 取得股权转让款和收取转让款的权利之日。处置价款对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额为4,401,214.26元。是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

5、其他原因的合并范围变动

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

根据公司业务发展的需要，经新加坡会计与企业管理局（ACRA）批准，于2015年7月20日本公司与新加坡AST以自有资金共同出资，投资设立华新租赁。

6、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
奥特附件	成都市高新区	成都市高新区	航空维修	98.31%	1.69%	投资设立
亚美动力	成都市高新区	成都市高新区	航空技术服务	92.78%	7.22%	投资设立
成电科信	成都市高新区	成都市高新区	航空检测		55.00%	投资设立
海特亚美	成都市高新区	成都市高新区	航空研发	100.00%		投资设立
武汉天河	武汉黄陂区	武汉黄陂区	航空检测设备研制	100.00%		投资设立
昆明飞安	昆明经开区	昆明经开区	航空培训	100.00%		投资设立
成都海飞	成都市高新区	成都市高新区	航空研发	59.96%	20.04%	投资设立
天津海特工程	天津市空港物流加工区	天津市空港物流加工区	航空维修	93.23%	6.77%	投资设立
天津海特航空	天津市东丽区	天津市东丽区	航空研发	40.00%	60.00%	投资设立
天津宜捷海特	天津空港经济区	天津空港经济区	飞机执管		51.00%	投资设立
江西昌海	江西景德镇	江西景德镇	航空研发		52.00%	投资设立
亚美航泰	成都市高新区	成都市高新区	航空研发		51.00%	投资设立
海特租赁	成都市高新区	成都市高新区	设备租赁	100.00%		投资设立
天津翔宇	天津滨海国际机	天津滨海国际机	航空维修		60.00%	非同一控制下企

	场	场				业合并取得的子 公司
新加坡 AST	新加坡	新加坡	航空培训	100.00%		非同一控制下企 业合并取得的子 公司
华新租赁	新加坡	新加坡	航空租赁	80.00%	20.00%	投资设立
天津飞安	天津市空港经济 区	天津市空港经济 区	航空培训	70.00%	30.00%	投资设立
海威华芯	成都市西航港	成都市西航港	电子芯片设计、生产、销售 及技术服务	52.91%		非同一控制下企 业合并取得的子 公司

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

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

无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无。

其他说明：

无。

(2) 重要的非全资子公司

单位： 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的 损益	本期向少数股东宣告分 派的股利	期末少数股东权益余额
天津宜捷海特	49.00%	-8,173,462.61		-2,220,804.09
江西昌海	48.00%	123,337.09		14,587,851.53
海威华芯	47.09%	-5,910,015.52		449,888,157.86

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

其他说明：

无。

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

子公司	期末余额	期初余额
-----	------	------

名称	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
天津宜捷海特	4,955,574.69	5,156,362.30	10,111,936.99	14,644,190.23		14,644,190.23	8,434,624.72	6,789,632.61	15,224,257.33	3,075,974.63		3,075,974.63
江西昌海	31,338,485.06	35,727.77	31,374,212.83	982,855.47		982,855.47	30,215,519.20	13,537.58	30,229,056.78	94,651.69		94,651.69
海威华芯	155,709,885.64	918,652,886.80	1,074,362,772.44	96,854,230.91		96,854,230.91						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
天津宜捷海特	10,075,691.16	-16,680,535.94	-16,680,535.94	-12,295,681.98	6,064,821.07	-18,168,214.98	-18,168,214.98	-17,483,138.09
江西昌海	1,214,995.77	260,120.28	260,120.28	-121,638.57		379,805.19	379,805.19	322,807.97
海威华芯		-12,549,810.27	-12,549,810.27	-40,393,703.91	572,400.02	-186,753.10	-186,753.10	-59,345,490.67

其他说明：

无。

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无。

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无。

其他说明：

无。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	上海沪特	上海沪特
流动资产	88,291,034.75	83,214,736.56
其中：现金和现金等价物	5,854,618.25	9,284,468.84
非流动资产	6,330,015.61	7,366,683.71
资产合计	94,621,050.36	90,581,420.27
流动负债	28,441,477.39	33,955,643.79
负债合计	28,441,477.39	33,955,643.79
归属于母公司股东权益	66,179,572.97	56,625,776.48
按持股比例计算的净资产份额	33,089,786.49	28,312,888.24
对合营企业权益投资的账面价值	33,063,844.81	30,775,881.95
营业收入	86,730,338.62	80,163,912.46
财务费用	604,521.30	390,436.63
所得税费用	1,753,813.42	1,700,000.00
净利润	11,575,925.71	9,588,691.74
综合收益总额	11,575,925.71	9,588,691.74
本年度收到的来自合营企业的股利	3,500,000.00	2,000,000.00

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
--	------------	------------

--	--	--

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	456,680.20	458,052.68
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,372.48	8,052.68
--综合收益总额	-1,372.48	8,052.68

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无。

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

1. 各类风险管理目标和政策

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

(1) 市场风险

1. 汇率风险

本公司承受外汇风险主要与美元、英镑、新加坡元、港币和欧元有关，本公司子公司新加坡公司日常经营采用新加坡元结算，本公司及部分子公司国外采购采用欧元、美元及英镑等结算，本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2015年12月31日，除下表所述资产及负债的外币余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
货币资金-欧元	142,843.19	5,101.65
货币资金-英镑	3,461.72	360.00
货币资金-新加坡元	6,034,220.01	1,294,267.00
货币资金-美元	5,417,276.62	1,377,325.72
货币资金-港币	13,483.55	
应收账款-美元	445,506.48	133,022.74
应收账款-新加坡元	585,749.98	
其他应收款-美元	100,590.47	7,598.73
其他应收款-新加坡元	367,796.76	579,305.00
其他应付款-新加坡元	9,062,986.60	2,080,390.00
应付账款—新加坡元	6,796,763.94	6,950,552.00
应付账款-美元	823,441.73	662,719.45
应付利息-新加坡元	5,379.81	30,709.00
长期借款-新加坡元	137,026,239.50	32,784,392.00
长期借款-美元	87,046,705.70	7,700,000.00

本公司密切关注汇率变动对本公司的影响。

2) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2015年12月31日，本公司的带息债务主要为人民币、美元和新加坡元计价的浮动利率借款合同，金额合计为622,874,636.33元(2014年12月31日：939,222,765.12元)。

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

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

3) 价格风险

本公司以市场价格修理飞机机载产品、航空培训，因此受到此等价格波动的影响。

(2) 信用风险

于2015年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

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

本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：436,153,069.05元。

(3) 流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2015年12月31日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
----	------	------	------	------	----

金融资产	—	—	—	—	
货币资金	1,003,318,890.46	-	-	-	1,003,318,890.46
应收票据	9,802,200.00	-	-	-	9,802,200.00
应收账款	523,913,716.83	-	-	-	523,913,716.83
其它应收款	49,304,378.66	-	-	-	49,304,378.66
可供出售金融资产					137,870,377.45
金融负债	—	—	—	—	—
短期借款	-	-	-	-	-
应付账款	126,936,575.54	-	-	-	126,936,575.54
其它应付款	50,391,903.08	-	-	-	50,391,903.08
应付利息	5,379.81	-	-	-	5,379.81
应付职工薪酬	5,165,099.12	-	-	-	5,165,099.12
一年内到期的非流动负债	12,978,312.16	-	-	-	12,978,312.16
长期借款	-	35,044,505.95	443,833,515.41	132,076,240.36	610,954,261.72

1. 敏感性分析

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

(1) 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

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

项目	汇率变动	2015年度		2014年度	
		对净利润的影响	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响
所有外币	对人民币升值5%	-11,383,575.84	-11,383,575.84	-11,352,737.81	-11,352,737.81
所有外币	对人民币贬值5%	11,383,575.84	11,383,575.84	11,352,737.81	11,352,737.81

(2) 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

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

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

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

项目	利率变动	2015年度		2014年度	
		对净利润的影响	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响
浮动利率借款	增加1%	-6,228,746.36	-6,228,746.36	-9,392,227.65	-9,392,227.65
浮动利率借款	减少1%	6,228,746.36	6,228,746.36	9,392,227.65	9,392,227.65

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是李飏先生及其家庭成员。

其他说明：

(1) 最终控制方所持股份或权益及其变化

最终控制方	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
李再春	26,000,000.00	26,000,000.00		52,000,000.00
李飏	64,006,957.00	66,007,024.00		130,013,981.00

(2) 最终控制方的所持股份或权益及其变化

最终控制方	持股金额		持股比例（%）	
	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例
李再春	52,000,000.00	26,000,000.00	6.87	7.72
李飏	130,013,981.00	64,006,957.00	17.18	18.99

注1：根据海特高新2015年4月17日2014年度股东大会决议和修改后章程的规定，本公司以总股本为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，李再春新增26,000,000.00股股份，李飏新增64,006,957.00股股份。

注2：李飏先生分别于2015年7月7日和2015年9月2日通过深圳证券交易所证券交易系统以竞价方式增持2,000,067股股份。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注八、2.（1）重要的合营企业或联营企业”相关内容。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海沪特航空技术有限公司	合营企业
四川天翼神鹰航空技术发展有限公司	联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
四川海特实业有限公司	受最终控制方控制的其他企业
成都蓝海锦添物业管理有限公司	受最终控制方控制的其他企业
四川海特投资有限公司	受最终控制方控制的其他企业

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
上海沪特航空技术有限公司	采购商品	469,123.59		否	3,032,796.47
上海沪特航空技术有限公司	接受劳务	275,317.55		否	355,589.07
合计		744,441.14	4,500,000.00	否	3,388,385.54

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海沪特航空技术有限公司	提供劳务	6,287,840.77	5,091,368.33
合计		6,287,840.77	5,091,368.33

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
奥特附件	成都蓝海锦添物业管理有限公司	海特国际广场 1、2 号楼	2015 年 11 月 01 日	2018 年 10 月 31 日	市场价	283,813.98

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
四川海特实业有限公司	房屋建筑物		432,880.00
上海沪特航空技术有限公司	房屋建筑物	108,492.00	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
四川海特投资有限公司	房屋建筑物	357,887.82	

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	2,943,900.00	2,641,700.00

(8) 其他关联交易

股权出售：根据第五届董事会第十七次会议决议，本公司将全资子公司汇升景全部股权转让给海特实业，转让价33,392,055.50元，转让价格参照上海东洲资产评估有限公司的评估价格确定（评估报告号：沪东洲资评报字[2014]第1023257号）。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海沪特航空技术有限公司	124,062.36	5,424.60	48,105.68	2,405.28
预付账款	上海沪特航空技术有限公司	9,543.78			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海沪特航空技术有限公司	208,842.47	333,732.89

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

7、关联方承诺

无。

8、其他

无。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无。

5、其他

无。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

无。

4、其他资产负债表日后事项说明

无。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	32,162,158.43	100.00%	6,716,409.27	20.88%	25,445,749.16	60,514,283.26	100.00%	11,306,895.89	18.68%	49,207,387.37
合计	32,162,158.43	100.00%	6,716,409.27	20.88%	25,445,749.16	60,514,283.26	100.00%	11,306,895.89	18.68%	49,207,387.37

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	13,994,431.63	699,721.58	5.00%
1 年以内小计	13,994,431.63	699,721.58	5.00%
1 至 2 年	7,804,004.56	780,400.46	10.00%
2 至 3 年	1,666,902.75	333,380.55	20.00%
3 年以上	5,176,127.76	4,902,906.68	
3 至 4 年	178,903.55	53,671.07	30.00%
4 至 5 年	295,977.19	147,988.60	50.00%
5 年以上	4,701,247.02	4,701,247.02	100.00%
合计	28,641,466.70	6,716,409.27	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 4,590,486.62 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

本年度无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额13,879,222.73元，占应收账款年末余额合计数的比例43.15%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额2,741,935.80元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

无。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	7,590,129.00	3.73%	7,590,129.00	100.00%	0.00	7,590,129.00	5.53%	7,590,129.00	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	194,717,434.19	95.61%	1,721,253.34	0.88%	192,996,180.85	128,243,389.20	93.48%	1,348,353.63	1.05%	126,895,035.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,357,500.00	0.67%	1,357,500.00	100.00%	0.00	1,357,500.00	0.99%	1,357,500.00	100.00%	0.00
合计	203,665,063.19	100.00%	10,668,882.34	5.24%	192,996,180.85	137,191,018.20	100.00%	10,295,982.63	7.50%	126,895,035.57

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	2,510,269.20	125,513.46	5.00%
1 年以内小计	2,510,269.20	125,513.46	5.00%
1 至 2 年	4,532,096.58	453,209.66	10.00%
2 至 3 年	154,810.00	30,962.00	20.00%
3 年以上	1,448,978.22	1,111,568.22	
3 至 4 年	471,300.00	141,390.00	30.00%
4 至 5 年	15,000.00	7,500.00	50.00%
5 年以上	962,678.22	962,678.22	100.00%
合计	8,646,154.00	1,721,253.34	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 372,899.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

本年度无实际核销的其他应收款。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司间往来款	193,661,409.19	126,304,531.88
增值税退税款	5,278,356.94	5,938,351.63
备用金	1,353,070.73	1,762,289.86
保证金及押金	1,781,318.93	707,507.00
其他往来款	1,590,907.40	2,478,337.83
合计	203,665,063.19	137,191,018.20

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	------------------	----------

四川奥特附件维修有限责任公司	关联方往来款	101,731,474.19	1 年以内	49.95%	
天津海特航空产业有限公司	关联方往来款	69,000,000.00	2 年以内	33.88%	
四川海特融资租赁有限公司	关联方往来款	13,323,642.00	1 年以内	6.54%	
天津翔宇航空维修工程有限公司	关联方往来款	7,590,129.00	3 年以上	3.73%	7,590,129.00
四川省国税局	增值税退税	5,278,356.94	2 年以内	2.59%	467,928.36
合计	--	196,923,602.13	--	96.69%	8,058,057.36

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
四川省国税局	增值税退税	5,278,356.94	2 年以内	2016 年、金额 5,278,356.94 元、依据财政部、国家税务总局（2000）102 号文件
合计	--	5,278,356.94	--	--

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,973,918,348.65	10,800,000.00	2,963,118,348.65	1,373,618,669.24	10,800,000.00	1,362,818,669.24
对联营、合营企业投资	33,520,525.01		33,520,525.01	31,233,934.63		31,233,934.63
合计	3,007,438,873.66	10,800,000.00	2,996,638,873.66	1,404,852,603.87	10,800,000.00	1,394,052,603.87

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准	减值准备期末余
-------	------	------	------	------	---------	---------

					备	额
奥特附件	135,504,136.49			135,504,136.49		
海特亚美	121,604,879.63			121,604,879.63		
武汉天河	15,208,309.65			15,208,309.65		
亚美动力	68,437,400.00	445,257,500.00		513,694,900.00		
昆明飞安	347,922,500.00			347,922,500.00		
天津海特工程	320,000,000.00	230,580,000.00		550,580,000.00		
成都海飞	10,800,000.00			10,800,000.00		10,800,000.00
天津海特航空	40,000,000.00			40,000,000.00		
新加坡 AST	112,245,567.22	16,357,547.20		128,603,114.42		
新加坡租赁		508.46		508.46		
海特租赁	136,000,000.00	34,000,000.00		170,000,000.00		
汇升景	30,895,876.25		30,895,876.25	0.00		
天津飞安	35,000,000.00	350,000,000.00		385,000,000.00		
海威华芯		555,000,000.00		555,000,000.00		
合计	1,373,618,669.24	1,631,195,555.66	30,895,876.25	2,973,918,348.65		10,800,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
上海沪特 航空技术 有限公司	30,775,88 1.95			5,787,962 .86			3,500,000 .00			33,063,84 4.81	
小计	30,775,88 1.95			5,787,962 .86			3,500,000 .00			33,063,84 4.81	
二、联营企业											
四川天翼 神鹰航空 技术发展 有限公司	458,052.6 8			-1,372.48						456,680.2 0	
小计	458,052.6 8			-1,372.48						456,680.2 0	

合计	31,233,934.63			5,786,590.38			3,500,000.00			33,520,525.01	
----	---------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	---------------	--

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	42,256,816.54	24,401,500.59	77,395,671.97	39,356,072.88
其他业务	3,621,463.14	606,369.12	6,013,313.90	606,369.12
合计	45,878,279.68	25,007,869.71	83,408,985.87	39,962,442.00

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	5,786,590.38	4,802,398.55
处置长期股权投资产生的投资收益	2,496,179.25	
持有至到期投资在持有期间的投资收益		971,369.85
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	5,920,510.51	6,420,876.47
合计	14,203,280.14	12,194,644.87

6、其他

无。

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	2,790.01	
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）	13,873,667.30	

捐赠支出	-541,100.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26,181.12	
处置长期股权投资产生的投资收益	4,401,214.26	
减：所得税影响额	2,747,851.00	
合计	14,962,539.45	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.92%	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.19%	0.04	0.04

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

4、其他

（1）截止2015年12月31日，最终控制方李再春先生累计质押5,200万股，占公司总股本的6.87%。最终控制方李飏累计质押1,516万股，占公司总股本的2.00%。

（2）本公司之子公司海特租赁、新加坡AST拟投资设立四川海特航空融资租赁有限公司，于2014年6月24日经成都市工商行政管理局批准，核发的《企业法人营业执照》注册号为510100400047997号，注册资本1000万美元，其中海特租赁出资额为等值于750万美元的人民币，占注册资本的75%，新加坡AST出资250万美元，占注册资本的25%，注册资本缴付期限为自营业执照签发之日起2年内缴清。截止2015年12月31日，海特租赁、新加坡AST尚未对四川海特航空融资租赁有限公司进行出资。

(3)经本公司第五届董事会第15次会议和2015年第1次临时股东大会决议审议通过并经中国证券监督管理委员会[证监许可(2015)1661号]核准,本公司以非公开方式向8名特定对象发行人民币普通股(A股) 8,282.0233万股,具体发行价为20.00元/股,均为现金认购。募集资金用于以下用途:

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	募集资金投资额 (万元)
1	天津海特飞机维修基地2号维修机库建设项目	20,058.00	20,058.00
2	新型航空动力控制系统的研发与制造项目	25,258.66	25,258.66
3	新型航空发动机维修技术开发和产业化项目	19,267.09	19,267.09
4	天津飞安航空训练基地建设项目	57,041.00	57,041.00
5	补充流动资金	40,000.00	40,000.00
合计		161,624.75	161,624.75

(4) 经成都市双流工商行政管理局核准,本公司控股子公司“成都嘉石科技有限公司”名称变更为“成都海威华芯科技有限公司”,相关工商变更登记手续已办理完毕并于2016年2月26日取得换发后的《营业执照》,同时对营业执照、组织机构代码证和税务登记证进行了“三证合一”,合并后的统一社会信用代码为9151012256444859044,其他登记事项未发生变更。

(5) 本公司之子公司新加坡海特航空租赁有限公司于2016年1月在爱尔兰设立Sinosinga Aircraft Leasing Company Limited,中文名: 华新飞机租赁有限公司,注册资本100万欧元,系新加坡海特航空融资租赁有限公司全额认缴出资。

(6) 本公司之子公司新加坡海特航空租赁有限公司名称变更为Sinosinga Aircraft Leasing Pte.Ltd.,于2016年3月在新加坡完成变更登记。

(7) 本公司之子公司奥特附件投资设立四川君尚会展服务有限公司,于2016年2月17日经成都市工商行政管理局批准,取得核发的《营业执照》,其统一社会信用代码为91510100MA61THR80K,注册资本为人民币100万元。

(8) 2016年1月6日,本公司之子公司亚美动力与北京恒信空天科技发展有限公司(以下简称“北京恒信空天”)签订《股权转让协议》,收购北京恒信空天持有孙公司亚美航泰49%的股权,以四川天健华衡资产评估有限公司出具的川华衡评报[2015]第120号《评估报告》中确定的评估价值8,192.83万元为依据,经双方共同协商一致,本次确定49%股权转让价格为人民币4,014.49万元,于2016年3月8日已完成工商变更登记。

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)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

法定代表人：李飏

2016 年 3 月 29 日