



四川海特高新技术股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人李飏、主管会计工作负责人李江石及会计机构负责人(会计主管人员)邓珍容声明：保证本半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。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。

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

公司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.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	16
第五节 重要事项.....	32
第六节 股份变动及股东情况.....	41
第七节 优先股相关情况.....	44
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	45
第九节 公司债相关情况.....	46
第十节 财务报告.....	47
第十一节 备查文件目录.....	170

释义

释义项	指	释义内容
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
公司、本公司、海特高新、上市公司	指	四川海特高新技术股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《四川海特高新技术股份有限公司章程》
亚美动力	指	四川亚美动力技术有限公司
昆明飞安	指	昆明飞安航空训练有限公司
奥特附件	指	四川奥特附件维修有限责任公司
新加坡 AST	指	Aviation Safety and Training Pte.Ltd.
上海沪特	指	上海沪特航空技术有限公司
武汉天河	指	武汉天河南方航空技术开发有限公司
海特亚美	指	四川海特亚美航空技术有限公司
海特租赁	指	四川海特融资租赁有限公司
江西昌海	指	江西昌海航空零部件制造有限公司
天津飞安	指	天津飞安航空训练有限公司
天津宜捷海特	指	天津宜捷海特通用航空服务有限公司
天津翔宇	指	天津翔宇航空维修工程有限公司
天津海特工程	指	天津海特飞机工程有限公司
天津海特航空	指	天津海特航空产业有限公司
亚美航泰	指	四川亚美航泰航空装备有限公司
成都海飞	指	成都海飞航空投资管理有限公司
海威华芯	指	成都海威华芯科技有限公司
安胜	指	安胜（天津）飞行模拟系统有限公司
华新租赁新加坡	指	Sinosinga Aircraft Leasing Pte.Ltd
华新租赁爱尔兰	指	Sinosinga Aircraft Leasing Company Limited
华新租赁爱尔兰（SPV）	指	SinoSinga Ireland 1 Company Limited
华新租赁法国（SPV）	指	SinoSinga French 1 SARL
华新租赁天津	指	华新飞机租赁（天津）有限公司

华新一号	指	天津华新一号租赁有限公司
华新二号	指	天津华新二号租赁有限公司
华新五号	指	天津华新五号租赁有限公司
华新七号	指	天津华新七号租赁有限公司
君尚会展	指	四川君尚会展服务有限公司
海特凯融	指	成都海特凯融航空科技有限公司
沃智益民	指	成都沃智益民企业管理有限公司
昆明海特航空	指	昆明海特航空训练有限公司
IAI	指	以色列航空工业公司
CAAC	指	中国民用航空局
FAA	指	美国联邦航空管理局
EASA	指	欧洲航空安全局
元	指	人民币元
MRO	指	维护、维修、运行（ Maintenance,Repair&Operations），指航空器维修及航空器维修服务商
自动检测设备	指	Automatic Test Equipment，以计算机为核心，能够在程序控制下，自动完成对被测设备的特定测试、故障诊断、数据处理等，并以适当方式显示或输出测试结果的设备
中商飞	指	中国商用飞机有限责任公司
STC	指	supplement type certificat,补充型号合格证
飞行模拟器	指	用来模拟飞行器飞行的机器，是能够复现飞行器及空中环境并能够进行操作的模拟装置。
报告期、本报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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（如有）	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		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张龙勇	周理江
联系地址	四川省成都市科园南路 1 号	四川省成都市科园南路 1 号
电话	028-85921029	028-85921029
传真	028-85921038	028-85921038
电子信箱	board@haitegroup.com	board@haitegroup.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	348,498,780.36	210,407,104.00	65.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	46,346,508.49	31,923,755.60	45.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,975,211.60	-27,986,761.48	132.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	63,868,538.40	49,257,657.60	29.66%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.04	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.04	50.00%
加权平均净资产收益率	1.32%	0.91%	0.41%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	7,015,377,761.57	6,193,289,379.91	13.27%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,541,416,337.06	3,475,249,804.28	1.90%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	929,485.00	
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）	16,016,453.34	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易	28,347,599.88	

性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	134,677.64	
减：所得税影响额	5,332,463.91	
少数股东权益影响额（税后）	2,724,455.06	
合计	37,371,296.89	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(一)、公司主营业务

海特高新是我国第一家民营航空装备与技术公司，目前是国内唯一同时拥有运输飞机、公务机、航空部附件CAAC、EASA、FAA许可的民营航空企业。经过近30年的发展与积累，公司已经建立了先进且完备的科技基础设施、技术体系和人才梯队。在此基础上开展前沿科学和核心技术研发与创新，形成了以核心装备研发与制造和航空工程技术与服务为根基，以微电子产业自主创新为突破的三位一体发展新格局。在航空核心装备研发与制造领域，公司已经成为国内领先的高端产品和技术提供商。在航空工程技术与服务领域，公司已经成为中国最大的飞机大修及客改货民营企业，最大的第三方飞行培训中心，以及大中华区能力最强的民营公务机MRO。在微电子第三代化合物半导体领域，公司拥有国际一流、国内领先的技术，是高性能集成电路自主可控的研发和制造企业。

1、核心装备研发与制造。涵盖自动化控制、机电一体化及救生系统。

1.1自动化控制。包括航空发动机电子控制器等。目前已经有2型航空发动机电子控制器产品列装客户，产品性能突出、可靠。该产品采用了先进的自适应控制算法是目前国内自主可控的航空发动机电子控制器，已经保障客户安全飞行超40万小时，荣获国家工信部“国防科学技术进步奖一等奖”。目前已立项自动化控制器系列在研项目7个型号。

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

1.3救生系统。产品包括民用客机氧气系统和直升机氧气系统，多型号直升机氧气系统已经列装客户，该产品在国内首次采用数字脉冲供氧技术，技术达到国际先进、国内领先水平，供氧时间大幅延长，同时采用复合材料气瓶，重量明显减轻，获得客户的高度评价。

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

1.5D级全动飞行模拟器研制。公司子公司安胜公司主要从事D级飞行模拟机研制，涉及波音、空客机型，已在2018年成功研制并交付国产首台D级全动波音B737NG飞行模拟器，同时新研制国产首台空客A320NEO飞行模拟器即将交付，并积极开展波音737MAX模拟机的研发与制造。

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

2、航空工程技术与服务。主要有航空再制造和技术服务两大业务方向。

2.1航空再制造。

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

完成首架B737-700飞机客改货改装，公司将于2019年完成波音B737-800飞机客改货研发取证。

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

2.2.1飞机大修。可为A320系列飞机、B737NG系列飞机提供航线维修、定期检修等服务，包括A320 8C检、B737NG 8C检等多级别服务。民航运输飞机，公司拥有FAA、EASA、CAAC、JMM等维修许可授权，服务机型包括波音B737NG系列、空客A320系列，已提供服务300多架次，是中国最大的民营飞机大修企业。公务机，公司拥有FAA、EASA、CAAC、开曼、阿鲁巴、香港等维修许可授权，服务机型包括达索猎鹰7X/8X、巴航工业莱格赛650、加拿大庞巴迪挑战者605，美国湾流G450/G550等，是大中华区维修能力最强的公务机MRO企业，累计提供1100多架次服务，具备直升机大修能力。

2.2.2发动机大修。主要开展涡桨、涡轴类中小型发动机大修，涵盖国内外主流发动机厂商七个系列20余种型号，2002年被认定为国家中小型发动机大修保障基地。公司还具备多型APU大修能力，机型包括B737、EMB145汉胜、M171、B737NG等，已累计交付650多台。

2.2.3飞机拆解。公司有专业化的飞机拆解团队，公司具备的部附件维修能力可为拆解部件恢复性能，实现飞机残值最大化。

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

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

2.2.6飞行员、乘务员培训。主要为飞行员提供B737、A320、EC-135直升机的培训服务，乘务员训练为航空公司乘务人员提供A320/A330/B737等所有类型应急生存训练服务。辐射国内、国际市场，在昆明、天津、新加坡建有三大航空培训基地，建有21个机位，共12台模拟机，为亚太区30多家航空公司提供服务，具有年超70000小时的培训能力，公司拥有3台动舱，15台静舱，具备每年2万人次的乘务员培训能力，是中国最大的第三方飞行培训中心。

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

3、微电子

微电子。公司是国际一流水平的高性能集成电路制造企业，已建成国内首条6吋化合物半导体商用生产线，解决了中国化合物半导体产业链中制造环节的瓶颈，实现了核心高端芯片自主可控及国产化替代。公司目前已完成包括砷化镓、氮化镓、碳化硅及磷化铟在内的6项工艺产品的开发，可支持制造功率放大器、混频器、低噪音放大器、开关、光电探测器、激光器、电力电子等产品，业务涵盖航空、航天、卫星、消费电子等领域，产品广泛应用于5G移动通信、AI人工智能、雷达、汽车电子、电力电子、光纤通讯、3D感知、新能源、国防等领域。截止目前公司部分产品已实现量产，服务客户数和订单持续增加。

(二)、公司经营模式

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

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

2、航空工程技术与服务。

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

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

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

3、微电子。公司建成的第二代、第三代化合物半导体生产线具备技术领先、安全可控、批量、稳定、开放等特点，可为用户在射频器件和功率器件产品领域提供晶圆制造服务，同时在数字产品或其他集成电路领域提供产品定制服务。

（三）行业发展阶段

十八大以来，国家提出在集成电路及专用装备、航空航天装备等领域加快实现工业大国向工业强国转变的目标。在集成电路领域着力提升集成电路设计水平，不断丰富知识产权(IP)和设计工具，突破关系国家信息与网络安全及电子整机产业发展的核心通用芯片，提升国产芯片的应用适配能力。在航空装备领域加快大型飞机研制、开发先进机载设备及系统，形成自主完整的航空产业链。公司的核心装备与制造、航空工程技术与服务、先进集成电路制造的主营业务方向与国家发展战略高度契合。

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

1、核心装备研发与制造

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

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

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

2、航空工程技术与服务

据中国民航局统计数据显示，2018年中国民航业完成运输总周转量1206.4亿吨公里，旅客运输量6.1亿人次、货邮运输量738.5万吨，同比分别增长11.4%、10.9%、4.6%，预计2019年运输总周转量、旅客运输量、货邮运输量预计分别增长11.8%、11%和5.7%，达1360亿吨公里、6.8亿人次、793万吨。截止2018年12月31日全行业飞机达6053架，其中运输飞机3638架，通用飞机2415架。中国航空产业发展迅速潜力巨大。

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

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

3、微电子

集成电路产业是信息产业的基础，是关系着国民经济和社会发展全局的基础性、先导性和战略性新兴产业，在国家宏观政策扶持和市场需求提升的推动下，国产替代集成电路产业发展迅猛。相比硅半导体器件，以氮化镓和砷化镓为代表的化合物半导体具有大功率、高频率、宽禁带、抗辐射等方面的优势，特别适合于制造射频器件、光电子器件、电力电子器件等，在5G移动通信、3D感知、物联网、汽车电子、光纤通信、人工智能、国防等新兴市场具有广泛的应用价值，目前，全球上述行业处于高速发展阶段，高性能芯片市场需求旺盛，因此，第二代第三代化合物半导体高性能芯片制造将加速发展，并成为支撑自主可控信息产业的核心力量，获得新的发展机遇。

（四）行业周期性

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

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

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

（五）公司所处的行业地位

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

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

3、微电子。公司已建成国内第一条具备自主知识产权可控的6英寸量产第二代、第三代

化合物半导体集成电路芯片生产线，具备高性能、高可靠型、高一致性、高产量的特点，公司已经成为国际领先、国内一流的高性能集成电路自主研发和制造企业。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本报告期无重大变化。
固定资产	本报告期末固定资产 328,259 万元，较期初增加 94,716 万元，增幅 40.56%，本期增加主要系公司本期新成交 2 架带租约的飞机所致。
无形资产	本报告期无重大变化。
在建工程	本报告期无重大变化。
货币资金	本报告期末货币资金余额为 36,923 万元，较期初减少 31,365 万元，减幅 45.93%，主要系公司本期新购飞机以及偿还贷款本息所致。
交易性金融资产	根据深交所《关于 17 年发布新金融工具、收入准则的实施时点的通知》，公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，将持有的贵阳银行股票自“可供出售金融资产”调整至“交易性金融资产”列示。
可供出售金融资产	根据深交所《关于 17 年发布新金融工具、收入准则的实施时点的通知》，公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，将持有的贵阳银行股票自“可供出售金融资产”调整至“交易性金融资产”列示，将持有的可供出售权益工具自“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”列示。

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	人民币 53,097 万元	15 ChangiBusiness Park Crescent# 01-01 HAITEBuilding, Singapore 486006	利用飞机模拟机为飞行员、空乘等航空人员提供训练及安全培训等收取训服务费	通过 Marsh (Singapore) Pte Ltd 向 AXA INSURANCE SINGAPORE PTE LTD 购买足够的财产保险；承包商一切险、公众责任险、航空责任险、建筑和模拟机工业	-162.86 万元	14.99%	否

					全险			
华新租赁爱尔兰	投资成立	人民币 34,972 万元	2nd Floor Palmerston House Fenian Street Dublin 2	通过租赁飞机资产收取租金	通过开普敦公约项下的国际飞机利益登记,保障资产权益;承租人已向保险公司购买足够的相关财产保险;与厂家签署相关机身及发动机质保协议;每月向承租人收取大修储备金;已收取租约保证金	328.76 万元	9.88%	否

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）核心技术研发优势

科技创新是公司核心竞争力,公司长期坚持投入资金进行技术创新和研发,2017年、2018年两年平均研发投入占营业收入的比例为46.94%。经过近三十年的技术积淀,目前汇聚电子、机械、自动化、设计、芯片制造等领域的高端人才,为公司科技创新提供了坚实的保障。公司成功自主研发某型发动机电子控制器和直升机救援绞车,填补了国内市场空白,是公司科技创新能力的集中体现。目前,公司在研项目储备丰富,其他多型发动机电子控制系统、直升机绞车、直升机氧气系统等科研项目进展顺利。公司旗下安胜公司具备飞行模拟器研制的技术优势,已成功研制并交付国产第一台D级全动飞行模拟器;面对全球庞大的B-737NG客改货市场,公司具备波音B-737-700客改货STC,目前是全球唯一拥有B737-700客改货改装方案的服务商,于2018年12月在中国完成首架B737-700飞机客改货改装工作,具备了国内外飞机客改货的技术研发优势;2015年公司涉足集成电路高端芯片研制领域,把握国家科技创新红利和市场发展新机遇,实现高端电子信息技术领域自主可控。公司深厚的技术积累和技术创新能力获得了广泛的社会认可,2015年,公司“某型发动机工程”荣获国家工信部“国防科学技术进步奖一等奖”;2016年12月,公司建成“国家企业技术中心”,2017年11月海威华芯获得国家集成电路生产企业认证;2017年12月建成“先进航空发动机控制技术四川省重点实验室”;2018年,公司建成四川省航空动力控制系统工程技术中心。

截止目前,公司申请专利总计405项,公司已取得有效授权专利240项,其中发明专利45项,实用新型专利215项,外观专利10项以及掌握了多项非专利核心技术。其中海威华芯已申请专利251件,已经授权专利120项,其中发明专利33项。公司先进的科技创新理念和强大的技术能力是公司长远发展的坚实基础,让公司始终处于技术领先地位。

（二）规模和资源优势

公司近年业务规模持续扩大,经营实力不断增强。核心装备研发与制造,形成了项目“预研、可研、在研、量产”良性循环、协同高效的发展模式。航空工程技术与服务,公司建成了成都、上海、天津、贵阳等维修基地,在天津已经建成干线飞机整机大修、改装、客改货、整机喷漆、AOG支援、公务机、部附件维修的一站式服务能力;在成都、上海、贵阳、天津等地已经建成完善的航空部附件维修网络;在发动机技术与维修方面,公司逐步形成国内外主流发动机厂商七个系列20余种型号的发动机和辅助动力装置(APU)再制造能力。培训方面,公司拥有昆明飞安、新加坡AST、天津飞安三大培训基地,已有12台的模拟机培训规模,

21个机位，拥有运输飞机、直升机两类别多系列的模拟机。

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

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

（三）管理优势

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

（四）品牌优势

公司拥有“海特”、“飞安”、“亚美”和“海威”四大品牌体系，打造“中国制造、海特创造”核心影响力。从1991年创立，公司致力于为客户提供优质的产品和服务，精心塑造品牌影响力，随着公司经营规模和实力不断增强，“海特”已成为航空工程技术与服务领域知名品牌，“飞安”已经成为航空培训领域的知名品牌，成为国内最具影响力的第三方航空培训服务商，“亚美”已经成为核心装备研发与制造领域产品可靠、服务优质的品牌代言。另外“海特”品牌在国际市场的影响力亦不断提高。微电子板块，海威华芯已经形成行业影响力，在国内高性能芯片研制领域成为知名品牌。“海特”商标被四川省工商行政管理局认定为“四川省著名商标”。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年上半年，面对复杂的国内外宏观经济，公司秉承“三位一体”的发展战略，坚定“以技术创新引领企业高质量发展”的经营理念，坚持“以市场为导向、以客户为中心”的经营方针，统筹核心装备研发与制造、航空工程技术与服务和微电子产业发展，以管理创新和技术创新为牵引，着力于优化公司业务结构和加快市场开拓，力求形成公司发展新动能并打造公司发展新优势，经过公司董事会和全体员工不懈努力，2019年上半年实现了公司高质量发展和经营效率的显著提升，飞机大修、客改货、航空培训、装备制造等项目产能逐步释放，集成电路项目订单持续增长，公司发展前景持续向好。

2019年上半年，公司实现营业收入34,849.88万元，同比增长65.63%；实现营业利润4,855.54万元，同比增长57.44%；实现归属于母公司所有者的净利润4,634.65万元，同比增长45.18%；截止2019年6月30日，公司总资产701,537.78万元，归属于上市公司股东的所有者权益354,141.63万元

报告期，公司管理层主要工作具体如下：

（一）、核心装备研发与制造

公司以科技创新为支撑，推动企业高质量发展，技术创新是公司发展的核心竞争力和新动能。公司技术产品主要从事高端技术航空产品的研发与制造，目前已有多款高端核心装备推向市场，其中某型发动机电调具有市场垄断地位、某型直升机电动绞车填补国内市场空白。报告期内，公司继续实施创新驱动发展战略，实现了创新能力和效率的进一步提升，各创新主体积极性强，不断推动公司核心技术突破。第一，项目研发方面。一是凭借公司在某型电调的丰富技术经验积累，不断拓展新型号电调产品的研制工作，多款新型发动机电调持续取得技术突破。二是积极推进其他具备良好市场前景的新项目，报告期内公司持续重点投入某型机舱氧气系统、某型直升机救援绞车、多型发动机维修技术开发、某进口涡轴发动机改数控系统、某型电子顺序起动组件等研发项目。目前公司已逐步形成预研项目、在研项目、投产项目、成熟项目的合理良好格局。报告期内，某型直升机救援绞车已列装客户，某型飞行员高原氧气系统已经按计划实现批量交付客户。第二，市场方面。报告期内公司在市场拓展中跟踪完善客户使用信息，提高对客户需求的反应能力。第三，报告期内公司已经与中国商飞达成战略合作意向，积极争取进入国产商用飞机平台成为其供应商。

（二）航空工程技术与服务

1、航空培训

公司是国内领先的第三方航空培训机构，拥有昆明飞安、天津飞安、新加坡AST三大运营基地，已实现航空培训多领域、多机种、业务全覆盖的战略布局，从飞行模拟器研制到航空培训服务的产业链已经形成，公司具备了提供一站式航空培训服务和技术支持能力。报告期内，公司航空培训业务总体保持平稳运营，市场开拓，培训资质（能力建设）等工作有序开展，天津基地：天津飞安全面开展运营，与知名航空公司签订长期培训协议并成功开发警务救援等客户，培训业务量优于预期。昆明基地：报告期内与客户签订长期培训协议，飞行模拟机均处于良好运行状态，培训小时数实现稳步增长，计划在外地分设培训基地以进一步拓展新客户。新加坡基地：新加坡AST公司先后取得A320和B737的新加坡民航局142认证以及CAAC142认证，为多家客户提供服务，顺利签署长期独家培训协议开展A320培训服务，2019

年上半年新增模拟机一台,目前飞行模拟机处于良好运行状态,客户涵盖泰国、印度、越南等多国,实现公司国际培训业务的良好局面。报告期内,公司航空培训业务总体保持稳步上升发展态势,国内国际市场占有率逐步提升。安胜公司已成功研制并即将交付国产首台空客A320NEO飞行模拟器,并即将进入国产大飞机模拟机研制领域。

2、飞机整机维修

天津海特飞机工程有限公司是国内第一家具备波音和空客飞机大修能力的民营企业,拥有整机大修、工程改装、客改货、飞机整机喷漆、AOG支援等能力,并具备附件维修的配套支持,是华北地区飞机大修、改装、喷漆的重要基地之一,已经成为国际一流的专业公司。

2019年1月公司第一架整机喷漆飞机完成并交付客户并得到客户高度赞赏,2019年3月第一架境外飞机整机喷漆完成并交付客户,客户数稳步增长;第二,大力推进飞机客改货业务。公司目前是全球唯一拥有B737-700客改货改装方案的服务商,报告期内公司完成两架B737NG客改货,为应对业务量的增长,公司计划2019年下半年扩展为两条客改货改装生产线。2019年上半年公司积极与天津市滨海新区商务委,天津海关等有关政府部门探讨推进保税区外“保税维修”的业务,2019年3月获得保税维修资质,为境外业务开展提供了有力保障,公司在2019年5月完成第一架境外飞机境内保税维修业务。同时公司加强与飞机租赁公司、飞机资产管理公司的合作,开展飞机退租检(含整机喷漆),退租检作为新增业务的成功完成带来了新的收入增长点,并标志着飞机工程已经成为复合型业务的国际化MRO。目前公司正在稳步推进开拓东南亚、东北亚飞机大修、退租检、整机喷漆市场,将为公司发展带来新的活力与契机。

宜捷海特公司主要业务为公务机航线维修、各级别的定检、加改装和整机喷漆。报告期内,宜捷海特航线和定检业务经营超过同期,服务工时同比继续保持快速增长,宜捷海特维修能力许可在国内维修基地中名列第一,是大中华区维修能力最强的公务机MRO。公司继续与瑞士宜捷集团的深层次合作,成为达索、罗尔斯·罗伊斯等世界知名公务机厂商中国授权服务中心,报告期内新增FAA-世袭1000的96月检和EASA-2A/2B以及3A/3B增加至7200飞行小时能力,JSSI(美国喷气式飞机支援服务有限公司)授予天津宜捷海特全球最佳维修单位。

3 发动机修理。

公司是工信部认定的国家飞机中小型发动机大修保障基地。目前,公司已经逐步形成国际、国内主流发动机厂家七个系列的二十余种型号的发动机和辅助动力装置(APU)大修能力。报告期内,发动机维修量保持上升态势,2019年上半年进厂修理和按时交付的发动机和APU数量同比实现较大增长。

4 部附件维修。

报告期内,部附件强化市场和内部管理,快速响应客户需求,实现了送修量和业务量的提升,取得了较好的经济效益。

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

5、航空租赁。

航空租赁业务将有利于优化公司航空服务商业模式。公司已完成航空租赁业务平台的结构优化,已经在新加坡设立航空租赁控股平台公司,下设爱尔兰平台公司和天津东疆平台公司分别用于国际航空租赁业务和国内航空租赁业务。报告期内,公司做好首架经营租赁飞机

的后期管理工作，并积极开拓新项目实现经营租赁规模以及国内平台航空租赁业务的突破，新增2架飞机的经营租赁业务（包括1架B737-800飞机和1架A330-300飞机），机队规模已经达到3架。公司飞机资产具有主流机型、主流航空公司客户、主流银行融资等特点，已经初步完成公司航空租赁业务“小而美”的业务布局，形成具备可持续性、可复制性的完善且优化的商业模式。航空租赁业务是公司布局航空全产业链的重要部分，将与公司客改货等业务形成协同效应，未来将在中寿命飞机租赁、货机改装及租赁、发动机租赁、模拟机租赁等方面探索新的商业模式，推动公司航空产业链全面发展。

（三）、微电子

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

科技是公司发展的生命力，持续的科技创新是海威华芯获得高质量发展的新动能，经过多年的发展，海威华芯已经形成领先的技术优势，卓越的行业影响力。2019年上半年，公司能力建设、市场拓展、资质健全以及行业影响力等方面均获得突破，三代化合物芯片产线工艺制程技术日趋成熟，并顺利实现从技术研发向市场的转变并部分产品实现量产，氮化镓功率器件和砷化镓光电器件已经规模量产，订单持续增加。首先，技术能力建设方面，完成多项工艺路线的技术开发工作，包括砷化镓、氮化镓和磷化铟工艺。这些技术能力获得实现，成功研发多款具备自主知识产权的核心集成电路技术，在以市场为导向下，完成光电芯片、氮化镓NHP50基站技术能力建设，砷化镓PPA15、PED25及硅基氮化镓功率器件的开发，三吋和六吋的VCSEL产品工艺开发，已经具备5G氮化镓基站芯片研发和制造能力；其次，市场方面，以自主可控和国产化替代为主攻方向，公司努力将技术能力推向市场，在国产化大背景下成为自主保障的重要力量。2019年上半年，公司为客户提供的产品、合作客户数、订单实现较大幅度增长，其中部分产品实现批量出货；5G基站产品通过性能验证，目前处于可靠性验证阶段；随着5G商用部署进程的不断推进，在5G射频方面将催生大量的氮化镓元器件需求，具有广阔的市场前景。另外，还有多款国产化替代产品已实现订单，其余多款型号产品正持续跟进，取得特定产品与民品市场多点突破的良好局面，获得客户的高度认可，先进的技术优势和服务品质不断吸引其他优质潜在合作伙伴；第四、资质健全方面，加强政府联络和政策支持，获得国家新材料首批次产品认证等相关资质。

海威华芯是公司和中电科二十九所共同打造的集工艺开发、器件模型制造于一体的第二代/第三代化合物半导体集成电路领域的开放平台，是公司融入国家信息安全发展战略的重大举措。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	348,498,780.36	210,407,104.00	65.63%	主要系公司前期投建的飞机大修、客改货、航空培训、装备制造等项目产能逐步释放，集成电路项目订单持续增长所致。
营业成本	216,122,213.61	128,516,855.66	68.17%	主要系收入增加带来成本增加。

销售费用	10,283,552.30	9,969,977.05	3.15%	
管理费用	80,708,430.79	79,695,956.96	1.27%	
财务费用	49,612,248.20	34,316,234.56	44.57%	主要系本期公司新增贷款购买带租约飞机，利息支出增加。
所得税费用	12,232,475.00	10,712,488.20	14.19%	
研发投入	69,964,439.88	97,260,174.19	-28.06%	
经营活动产生的现金流量净额	63,868,538.40	49,257,657.60	29.66%	主要系本期销售商品提供劳务收到的现金较上年同期增加 9,586 万元、购买商品接受劳务支付的现金较上年同期增加 5,884 万元所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,056,980,137.74	39,453,262.36	-2,779.07%	本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 109,643 万元；主要系本期公司新购带租约飞机支付 95,119 万元。
筹资活动产生的现金流量净额	682,550,427.91	171,382,534.92	298.26%	本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 51,117 万元，主要原因系公司本期新购带租约飞机取得的贷款所致。
现金及现金等价物净增加额	-310,945,809.45	267,722,843.76	-216.14%	
其他收益	46,426,855.83	33,732,683.31	37.63%	主要系本期公司收到的与日常经营活动相关的政府补助较上年同期增加。
投资收益	16,301,498.02	73,748,603.55	-77.90%	主要系上年同期出售 410.80 万股贵阳银行股票产生投资收益 6,248 万元而本期无此项。
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	28,347,599.88	0.00	100.00%	主要系本期首次执行新金融工具准则，将持有的贵阳银行股票 2019 年 6 月 30 日公允价值较 2018 年 12 月 31 日公允价值变动金额在该科目列示。
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-5,212,828.24	0.00	100.00%	主要系本期首次执行新金融工具准则，将计提的坏账准备由“资产减值损失”调整至本科目列示。
可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	-58,599,857.21	100.00%	主要系本期首次执行新金融工具准则，将持有的贵阳银行股票 2019 年 6 月 30 日公允价值较 2018 年 12 月 31 日公允价值变动金额由本科目调整至“公允价值变动收益”列示。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：人民币元

	本报告期		上年同期		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	348,498,780.36	100%	210,407,104.00	100%	65.63%
分行业					
主营业务	336,223,960.41	96.48%	202,380,877.53	96.19%	66.13%
其他业务	12,274,819.95	3.52%	8,026,226.47	3.81%	52.93%
分产品					
航空维修、检测及研制	176,495,475.24	50.64%	111,554,442.48	53.02%	58.21%
航空培训	89,218,704.64	25.60%	68,415,029.36	32.52%	30.41%
航空租赁	45,799,672.85	13.14%	16,274,689.49	7.73%	181.42%
微电子	24,710,107.68	7.09%	6,136,716.20	2.92%	302.66%
其他业务	12,274,819.95	3.52%	8,026,226.47	3.81%	52.93%
分地区					
华北	83,348,179.76	23.92%	56,886,877.89	27.04%	46.52%
东北	10,689,402.53	3.07%	1,294,846.14	0.62%	725.53%
华东	45,371,026.00	13.02%	25,434,423.06	12.09%	78.38%
西北	6,493,290.92	1.86%	1,440,218.31	0.68%	350.85%
中南	31,907,367.57	9.16%	26,856,884.90	12.76%	18.81%
西南	88,364,352.46	25.36%	60,318,044.19	28.67%	46.50%
海外市场	82,325,161.12	23.62%	38,175,809.51	18.14%	115.65%

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：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
主营业务	336,223,960.41	211,992,921.73	36.95%	66.13%	12.56%	-1.17%
其他业务	12,274,819.95	4,129,291.88	66.36%	52.93%	12.22%	7.19%
分产品						
航空维修、检测、租赁及研制	176,495,475.24	128,418,267.82	27.24%	58.21%	65.12%	-3.04%
航空培训	89,218,704.64	49,979,764.07	43.98%	30.41%	39.06%	-3.48%
航空租赁	45,799,672.85	18,619,774.19	59.35%	181.42%	123.13%	10.62%
微电子	24,710,107.68	14,975,115.65	39.40%	302.66%	370.92%	-8.78%
其他业务收入	12,274,819.95	4,129,291.88	66.36%	52.93%	26.01%	7.19%
分地区						

华北	83,348,179.76	45,142,815.56	45.84%	46.52%	45.20%	0.49%
华东	45,371,026.00	24,918,120.99	45.08%	78.38%	49.15%	10.77%
中南	31,907,367.57	24,180,459.74	24.22%	18.81%	36.91%	-10.02%
西南	88,364,352.46	54,991,186.84	37.77%	46.50%	42.94%	1.55%
海外市场（含港澳台）	82,325,161.12	53,807,306.04	34.64%	115.65%	130.61%	-4.24%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

主要系公司前期投建的飞机大修、客改货、航空培训、装备制造等项目产能逐步释放，集成电路项目订单持续增长所致。

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：人民币元

	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	16,301,498.02	33.45%	主要系本期确认贵阳银行和国开厚德基金分红。	否
公允价值变动损益	28,347,599.88	58.17%	主要系本期首次执行新金融工具准则，将持有的贵阳银行股票公允价值变动在该科目列示。	否
资产减值	0.00	0.00%		
营业外收入	494,545.45	1.01%		否
营业外支出	315,709.32	0.65%		否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年期末		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	369,226,187.30	5.26%	682,871,996.76	11.03%	-5.77%	主要系公司本期新购飞机以及偿还贷款本息所致。
应收账款	651,608,201.95	9.29%	592,087,311.61	9.56%	-0.27%	

存货	353,496,743.90	5.04%	337,331,491.71	5.45%	-0.41%	
投资性房地产	303,818,250.93	4.33%	307,763,121.33	4.97%	-0.64%	
长期股权投资	43,447,649.92	0.62%	59,636,697.65	0.96%	-0.34%	
固定资产	3,282,588,556.25	46.79%	2,335,426,062.84	37.71%	9.08%	主要系公司本期新成交 2 架带租约的飞机所致。
在建工程	312,396,186.72	4.45%	272,907,169.66	4.41%	0.04%	
短期借款	332,844,691.44	4.74%	23,390,855.67	0.38%	4.36%	
长期借款	1,521,581,810.96	21.69%	785,204,770.53	12.68%	9.01%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	211,714,915.92	28,347,599.88	212,241,267.32	0.00	0.00	0.00	240,062,515.80
上述合计	211,714,915.92	28,347,599.88	212,241,267.32	0.00	0.00	0.00	240,062,515.80
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
0.00	16,500,000.00	-100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	27,821,248.48	28,347,599.88	212,241,267.32	0.00	0.00	0.00	240,062,515.80	自有资金
合计	27,821,248.48	28,347,599.88	212,241,267.32	0.00	0.00	0.00	240,062,515.80	--

5、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、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

募集资金总额	161,624.75
--------	------------

报告期投入募集资金总额	4,461.63
已累计投入募集资金总额	98,245.17
报告期内变更用途的募集资金总额	33,081.73
累计变更用途的募集资金总额	63,359.62
累计变更用途的募集资金总额比例	39.20%
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证券监督管理委员会《关于核准四川海特高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1661号）核准，并经深圳证券交易所同意，四川海特高新技术股份有限公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 8,282.0233 万股，发行价格为 20.00 元/股，募集资金总额为人民币 165,640.47 万元，扣除发行费用 4,015.72 万元，实际募集资金净额为人民币 161,624.75 万元。以上募集资金已于 2015 年 8 月 19 日全部到账，信永中和会计师事务所验证并出具了 XYZH/2015CDA10149 号《四川海特高新技术股份有限公司定向增发验资报告》，公司对募集资金采取了专户存储制度。本报告期投入募投资金总额为 4,461.63 万元，累计投入募集资金总额为 98,245.17 万元，其中置换募投资金金额为 4,453.99 万元。</p>	

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
天津海特飞机维修基地 2 号机库建设项目	是	20,058	10,800.43	3,201.54	10,800.43	100.00%	2021 年 12 月 31 日	375.44	是	否
天津飞安航空训练基地建设项目	是	57,041	33,838.33	1,260.09	32,611.45	96.37%	2019 年 12 月 31 日	192.08	是	否
新型航空动力控制系统募集资金项目	是	25,258.66	8,889.67		8,889.67	100.00%	2020 年 12 月 31 日	64.9	是	否
新型航空发动机维修技术开发和产业化项目	是	19,267.09	5,943.62		5,943.62	100.00%	2019 年 12 月 31 日	123.46	是	否
补充流动资金	否	40,000	40,000		40,000	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	161,624.75	99,472.05	4,461.63	98,245.17	--	--	755.88	--	--
超募资金投向										

无										
合计	--	161,624.75	99,472.05	4,461.63	98,245.17	--	--	755.88	--	--
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	<p>适用</p> <p>2015 年 10 月，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 4,453.99 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司将在董事会审议通过该议案后六个月内一次性分别从各募集资金专户中予以置换。信永中和会计师事务所出具了《以本次募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项报告》(XYZH/2015CDA10165)，其中新型航空动力控制系统的研发与制造项目置换 1,216.02 万元预先已投入的自筹资金，新型航空发动机维修技术开发和产业化项目置换 484.57 万元预先已投入的自筹资金，天津飞安航空训练基地建设项目置换 2,753.40 万元预先已投入的自筹资金。公司已于 2015 年 11 月完成募集资金的置换工作。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2015 年 10 月，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本事项股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。根据上述董事会决议，截至 2015 年 11 月 3 日，公司已将暂时用于补充流动资金的 0.2 亿元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。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 个月。根据上述董事会决议，截至 2016 年 8 月 26 日，公司已将暂时用于补充流动资金的 8 亿元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。2016 年 8 月，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 7 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本事项董事会通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金账户。截止 2017 年 6 月 6 日，公司已将暂时用于补充流动资金的 7 亿元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。2017 年 6 月，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 6.5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本事项董事会通过之日起不超过 12 个月，到期</p>									

	归还至募集资金账户。截止 2018 年 3 月，公司已将暂时用于补充流动资金的 6.5 亿元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。2018 年 3 月，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 6.3 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本事项董事会通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金账户。截止 2018 年 12 月，公司已将暂时用于补充流动资金的 6.3 亿元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。2018 年 12 月，公司召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 3.4 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本事项董事会通过之日起不超过 12 个月。到期归还至募集资金账户。
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	2018 年 11 月 13 日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司变更 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目“新型航空动力控制系统募集资金项目”和“新型航空发动机维修技术开发与产业化项目”两个募投项目资金用途，将上述募集资金投资项目剩余募集资金(含利息收入扣除银行手续费等的净额)合计 30,277.89 万元永久补充流动资金。2019 年 4 月 13 日，公司召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司变更 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目“天津海特飞机维修基地 2 号维修机库建设项目”和“天津飞安航空训练基地建设项目”两个募投项目资金用途，将上述募集资金投资项目部分募集资金余额(含利息收入扣除银行手续费等的净额)合计 33,081.73 万元永久补充流动资金。截止 2019 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金 1,220.00 万元用于购买银行理财产品。截止日后，公司将根据前次募集说明书相关信息披露文件中关于募集资金的运用，按原计划逐步投入剩余募集资金；除此之外不用作其他用途。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
新型航空动力控制系统的研发与制造项目	新型航空动力控制系统的研发与制造项目	8,889.67		8,889.67	100.00%	2020 年 12 月 31 日	64.9	是	否
新型航空发动机维修技术开发和产业化项目	新型航空发动机维修技术开发和产业化项目	5,943.62		5,943.62	100.00%	2019 年 12 月 31 日	123.46	是	否
天津海特飞	天津海特飞	10,800.43	3,201.54	10,800.43	100.00%	2021 年 12	375.44	是	否

机维修基地 2 号维修机 库建设项目	机维修基地 2 号维修机 库建设项目					月 31 日			
天津飞安航 空训 练基 地建设项目	天津飞安航 空训 练基 地建设项目	33,838.33	1,260.09	32,611.45	96.37%	2019 年 12 月 31 日	192.08	是	否
合计	--	59,472.05	4,461.63	58,245.17	--	--	755.88	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目)		<p>1、新型航空动力控制系统的研发与制造项目（1）2016 年 3 月 26 日召开第五届董事会第二十四次会议，以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权审议通过《关于公司变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》， 同意公司变更新型航空动力控制系统的研发与制造项目实施主体为四川海特亚美航空技术有限公司。《 关于公司变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号 2016-008） 具体内容刊登于 2016 年 3 月 29 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本项目变更实施主体的原因：航空动力控制系统的研制是公司重要的战略业务板块，目前主要由公司全资子公司亚美动力负责具体实施，为提升公司科研项目管理水平及效率，完善公司航空动力控制系统的业务布局，实现分项目管理与运作，充分利用公司在航空动力控制系统积累的经验和优势，加强公司技术创新项目的内部管理，公司将调整亚美动力和海特亚美的业务布局，海特亚美将着重于发动机相关项目研制开发。目前公司全资子公司海特亚美具备本项目的开发资质，具备承担该募投项目的运作能力。变更本次募集资金投资项目实施主体是基于更合理规划公司未来发展路线的考虑，符合公司的战略规划，能保障募投项目顺利实施，符合公司全体股东的利益。公司将本次募集资金投资项目新型航空动力控制系统的研发与制造项目的实施主体由四川亚美动力技术有限公司变更为四川海特亚美航空技术有限公司。（2）2018 年 11 月 14 日召开第六届董事会第二十四次会议，以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司变更 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目“新型航空动力控制系统募集资金项目”资金用途，将该投资项目剩余募集资金 16,735.18 万元（含利息收入扣除银行手续费等的净额）永久补充流动资金。《 关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（公告编号 2018-051） 具体内容刊登于 2018 年 11 月 14 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。对原募投项目变更募集资金用途的原因：项目目前研发阶段完成等待相关部门鉴定，公司根据近几年技术发展情况大量使用新技术、新材料，利用国产设备、材料替代原定进口设备和材料，同时充分利用现有厂房、机器设备，预计投资额较原定投资额下降，为提高资金使用效率，维护股东利益，经公司董事会决议变更剩余募集资金用途并用于永久补充流动资金，该项目后续投入所需资金由公司自有资金解决。2、新型航空发动机维修技术开发和产业化项目 2018 年 11 月 14 日召开第六届董事会第二十四次会议，以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司变更 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目“新型航空发动机维修技术开发和产业化项目”资金用途，将该投资项目剩余募集资金 13,542.71 万元（含利息收入扣除银行手续费等的净额）永久补充流动资金。《 关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（公告编号 2018-051） 具体内容刊登于 2018 年 11 月 14 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。对原募投项目变更募集资金用途的原因：项目维修技术能力已具备等待相关部门鉴</p>							

定，公司根据近几年技术发展情况大量使用新技术、新材料，利用国产设备、材料替代原定进口设备和材料，同时充分利用现有厂房、机器设备，预计投资额较原定投资额下降，为提高资金使用效率，维护股东利益，经公司董事会决议变更剩余募集资金用途并用于永久补充流动资金，该项目后续投入所需资金由公司自有资金解决。

3、天津海特飞机维修基地 2 号维修机库建设项目（1）2016 年 9 月 19 日公司召开第六届董事会第八次会议审议通过《关于变更募集资金部分投资项目的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0），同意公司调整维修项目建设内容、投资额度，本项目投资额度由 20,058.00 万元增至 35,712.02 万元，不足资金由公司自筹解决；本项目建设内容在既有天津海特飞机维修基地 2 号维修机库建设的基础上增加飞机改装业务，并将募集资金的建设内容调整为以 B-737 NG 飞机客改货业务为主。《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号 2016-063）刊登于 2016 年 9 月 20 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。对原募投项目扩大投资规模和变更募集资金使用范围的原因：公司基本按照既定的项目建设计划进行，对宽体机维修项目的市场前景仍保持同样的投资判断。公司与以色列宇航工业有限公司签署 B-737 NG 客改货业务的技术合作协议，该业务具有良好的市场前景，且通过与 IAI 的合作将提升公司未来实现在更多业务领域国际化战略的综合实力。公司在综合考虑实际情况和自身技术的基础上，经审慎研究决定，对原有“天津海特飞机维修基地 2 号维修机库建设项目”扩大投资规模，即在原有宽体机维修业务的基础上增加 B-737 NG 客改货业务，这样既填补了公司在改装业务上的空白，又能进一步提高 2 号机库的使用效率，提升公司的 MRO 业务竞争力。（2）2019 年 4 月 13 日公司召开第六届董事会第二十八次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0），同意公司变更 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目“天津海特飞机维修基地 2 号维修机库建设项目”资金用途，将该投资项目剩余募集资金 9,295.88 万元（含利息收入扣除银行手续费等的净额）永久补充流动资金。《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（公告编号 2019-020）具体内容刊登于 2019 年 4 月 16 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。对原募投项目变更募集资金用途的原因：由于土地规划面积未能达到原可研报告中的要求。因 2 号机库尚未进行建设为提高资金使用效益，将剩余募集资金 9,295.88 万元（含截至日募集资金利息收入扣除银行手续费等的净额）变更为永久补充流动资金，公司决定在规划问题解决后，同时根据国际国内宽体机市场维修情况，再适时以自有资金新建双机位宽体机机库。

4、天津飞安航空训练基地建设项目 2019 年 4 月 13 日公司召开第六届董事会第二十八次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0），同意公司变更 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目“天津飞安航空训练基地建设项目”资金用途，将该投资项目部分剩余募集资金 23,785.85 万元（含利息收入扣除银行手续费等的净额）永久补充流动资金。《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（公告编号 2019-020）具体内容刊登于 2019 年 4 月 16 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。对原募投项目变更募集资金用途的原因：由于国产 D 级全动模拟机研制及制造技术的进步，公司采购的前三台模拟机由原计划进口设备改为国产设备，预计投资额较原计划下降，同时由于波音 737MAX 交付推迟及存在交付的不确定性，将剩余的部分募集资金 23,785.85 万元（含截至日募集资金利息收入扣除银行手续费等的净额）变更为永久补充流动资金，本项目后续建设资金由公司自有资金投入建设。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
天津海特飞机维修基地 2 号机库建设项目	2015 年 09 月 01 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》
天津飞安航空训练基地建设项目	2015 年 09 月 01 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》
新型航空动力控制系统募集资金项目	2015 年 09 月 01 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》
新型航空发动机维修技术开发和产业化项目	2015 年 09 月 01 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：人民币元

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
亚美动力	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	310,815,697.95	1,054,949,558.52	792,372,383.58	47,160,506.57	34,572,127.66	28,943,268.08
奥特附件	子公司	航空维修、检测	137,720,000.00	359,715,448.69	220,414,928.25	26,604,675.12	-1,523,424.47	-1,529,057.89
昆明飞安	子公司	航空培训	347,252,500.00	522,069,141.26	415,956,537.47	47,335,491.82	15,525,833.06	13,196,958.10
天津海特工程	子公司	飞机大修、改修服务、航线维修维护	660,303,349.17	696,728,183.55	604,976,598.88	49,605,226.58	-4,970,372.46	-4,970,372.46
新加坡 AST	子公司	航空培训	7858.25 万新币	530,974,034.01	302,837,720.03	30,031,760.39	-1,683,379.69	-1,628,552.59
海威华芯	子公司	电子芯片设计、生产、销售及技术咨询	1,201,000,000.00	1,475,154,448.80	1,085,623,691.37	24,710,107.68	-7,318,355.92	-6,955,899.02
华新租赁爱尔兰	子公司	航空租赁	100 万欧元	349,723,976.10	92,568,059.83	17,254,397.62	3,854,647.80	3,287,597.74
天津飞安	子公司	航空培训	400,000,000.00	410,696,610.46	404,466,372.93	13,486,277.59	2,561,029.83	1,920,772.37
安胜	子公司	航空模拟设备及其相关设备的设计研发整合制造组装推广销售支持维修维护技术服务	2010 万美元	122,150,083.12	20,348,214.28	23,493,220.84	-12,921,357.54	-12,895,304.70

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

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、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、市场风险及对策

基于航空产业的发展前景，越来越多的企业积极涉足航空产业，企业数量增加将进一步加剧行业的竞争。公司将采取积极的应对措施，持续保持产品创新能力并适时调整发展规划，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。微电子板块，集成电路行业具有技术更新快，高端技术人才紧缺的特征，公司将通过强化内部培养体系和高端人才引进并举的策略，确保公司微电子技术走在行业前沿。

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，增加公司管理与经营难度。公司将通过不断提高管理团队能力、强化内控制度，确保公司平稳运营，提升公司核心竞争力。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年年度股东大会	年度股东大会	24.51%	2019 年 05 月 10 日	2019 年 05 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2018 年年度股东大会决议公告(公告编号: 2019-029)
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	24.50%	2019 年 06 月 10 日	2019 年 06 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2019 年第一次临时股东大会决议公告(公告编号: 2019-037)

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

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、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。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
上海沪特航空技术有限公司	合营企业	销售商品、提供劳务	销售商品、提供维修、设备租赁等	市场价格	市场价格	23.06	0.07%	150	否	现款结算	市场价格	2019年04月16日	巨潮资讯网： (公告编号： 2019-010)
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	12.7	0.08%	50	否	现款结算	市场价格	2019年04月16日	巨潮资讯网： (公告编号： 2019-010)
合计				--	--	35.76	--	200	--	--	--	--	--
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）				鉴于公司业务发展状况以及上海沪特实际经营需求，为有效整合公司内部航空维修资源，公司在航空维修及设备租赁、航材交易、劳务合作等方面与上海沪特加大合作力度，加强业务往来。本期实际发生关联交易额为 35.76 万元，其中：销售商品、提供劳务占本期同类交易金额的 0.07%，采购商品、接受劳务占本期同类交易金额的 0.08%。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

由公司下属公司华新租赁爱尔兰（SPV）与APTREE AVIATION TRADING 2 CO.,LIMITED签订飞机购买合同，由华新爱尔兰（SPV）向APTREE AVIATION TRADING 2 CO.,LIMITED购买一架带租约波音737-800飞机（飞机序列号：38722），购机款3,889万美元。本架飞机已于2017年9月交付租赁方印尼狮航运营。

由公司下属公司天津华新一号租赁有限公司与天鲁（天津）飞机租赁有限公司签订飞机购买合同，由天津华新一号租赁有限公司向天鲁（天津）飞机租赁有限公司购买一架带租约波音737-800飞机（飞机序列号：40044），购机款4,243万美元。本架飞机已于2019年1月交付租赁方山东航空股份有限公司运营。

由公司下属公司天津华新二号租赁有限公司与天济（天津）飞机租赁有限公司签订飞机购买合同，由天津华新二号租赁有限公司向天济（天津）飞机租赁有限公司购买一架带租约空客A330-300飞机（飞机序列号：1570），购机款9,804万美元。本架飞机已于2019年4月交付租赁方中国国际航空股份有限公司运营。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

√ 适用 □ 不适用

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额(万元)	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益(万元)	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
华新二号	中国国际航空股份有限公司	空客 A330-300(飞机序列号 1570)	67,399.01	2019 年 04 月 03 日	2026 年 10 月 24 日	745.22	月租金扣除折旧及财务费用等成本费用	745.22 万元	否	否

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（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
四川亚美动力技术有限公司	2017 年 04 月 18 日	55,000	2017 年 09 月 21 日	10,000	连带责任保证	2017-09-21 至 2019-09-20	否	是
四川亚美动力技术有限公司	2016 年 03 月 29 日	55,000	2016 年 08 月 04 日	7,000	连带责任保证	2016-8-16 至 2019-8-15	否	是
四川奥特附件维修有限责任公司	2016 年 03 月 29 日	20,000	2016 年 08 月 04 日	5,000	连带责任保证	2016-8-4 至 2019-8-15	否	是
昆明飞安航空训练有限公司	2016 年 03 月 29 日	80,000	2016 年 08 月 12 日	3,000	连带责任保证	2016-8-12 至 2019-08-11	否	是
成都海威华芯科技有限公司	2016 年 06 月 25 日	20,000	2016 年 06 月 29 日	10,400	连带责任保证;抵押	2016-06-29 至 2020-12-15	否	是

AVIATION SAFETY AND TRAINING PTE.LED	2014 年 03 月 11 日	50,000	2014 年 05 月 27 日	11,476.68	连带责任保证;抵押	2014-5-27 至 2025-12-31	否	是
AVIATION SAFETY AND TRAINING PTE.LED	2016 年 03 月 29 日	50,000	2016 年 12 月 14 日	6,834.86	连带责任保证;抵押	2016-12-14 至 2021-12-13	否	是
华新飞机租赁(爱尔兰)有限公司	2018 年 01 月 12 日	65,000	2018 年 02 月 14 日	16,419.45	连带责任保证;抵押	2018-2-14 至 2024-7-31	否	是
天津海特飞机工程有限公司	2018 年 01 月 12 日	20,000	2018 年 07 月 11 日	1,380	连带责任保证	2019-1-15 至 2019-10-27	否	是
天津海特飞机工程有限公司	2018 年 01 月 12 日	20,000	2018 年 12 月 28 日	220	连带责任保证	2019-1-10 至 2020-1-10	否	是
四川亚美动力技术有限公司	2019 年 04 月 16 日	45,000	2019 年 06 月 04 日	3,000	连带责任保证	2019-6-6 至 2020-6-5	否	是
四川奥特附件维修有限责任公司	2019 年 04 月 16 日	35,000	2017 年 04 月 01 日	3,450	连带责任保证	2019-04-30 至 2020-04-29	否	是
昆明飞安航空训练有限公司	2019 年 04 月 16 日	35,000	2019 年 03 月 14 日	2,689.79	连带责任保证	2019-3-18 至 2023-4-21	否	是
天津华新一号租赁有限公司	2019 年 04 月 16 日	140,000	2019 年 01 月 15 日	20,670.41	连带责任保证;抵押	2019-1-18 至 2025-8-25	否	是
天津华新二号租赁有限公司	2019 年 04 月 16 日	140,000	2019 年 02 月 11 日	49,405.01	连带责任保证;抵押	2019-4-3 至 2026-10-23	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			590,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				80,815.21
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			660,130.98	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				150,946.19
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)			590,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				80,815.21
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			660,130.98	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				150,946.19
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								42.62%

其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E）	86,494.87
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）	86,494.87

采用复合方式担保的具体情况说明

1、公司下属公司新加坡AST向新加坡大华银行申请工程建筑以及飞行模拟机采购的贷款，此贷款的担保性质为复合型担保，具体担保事项如下：A、本公司为新加坡AST工程修建贷款及模拟机采购贷款提供的相应额度的担保；B、以新加坡AST在新加坡樟宜商业园区的10699M地块内商业用地，以及拟开发完成的一栋六层的培训大楼和一个地下室停车场项目做为贷款的抵押物；C、以新加坡AST用于主要业务经营的2台飞行模拟机培训设备作为贷款的抵押，其型号为：一台A320以及一台B737-800，以新加坡对培训大楼以及飞行模拟机所购买的各类保险，保险的收益将归属于贷款银行；以上担保及抵押构成了新加坡AST向新加坡大华银行申请贷款的主要担保形式，属于贷款担保类中的复合型担保。

2、公司下属公司海威华芯向中国进出口银行贷款 2 亿元，公司为海威华芯本次贷款提供全额担保，担保方式为连带责任保证担保。同时海威华芯以其动产设备作抵押物向公司提供抵押反担保，以其在双流区公兴街道物联大道土地作为进出口银行贷款的抵押物，截止2019年6月30日贷款余额为10400万元。

3、公司下属公司爱尔兰SPV向爱尔兰北德意志银行贷款2,800万美元。此贷款的担保性质为复合型担保。具体担保事项如下：A、本公司为爱尔兰SPV本次贷款提供全额担保，担保方式为连带责任保证担保；B、爱尔兰SPV以其飞机作抵押物。

4、公司下属公司华新一号向中国进出口银行贷款3,150万美元。此贷款的担保性质为复合型担保。具体担保事项如下：A、本公司为华新一号本次贷款提供全额担保，担保方式为连带责任保证担保；B、华新一号以其飞机作抵押物。

5、公司下属公司华新二号向中国进出口银行贷款7,352万美元。此贷款的担保性质为复合型担保。具体担保事项如下：A、本公司为华新二号本次贷款提供全额担保，担保方式为连带责任保证担保；B、华新二号以其飞机作抵押物。

（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、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。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

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

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

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

(2) 半年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1.资金	万元	30.47
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
9.2.投入金额	万元	30.47
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

十六、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。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	97,510,486	12.88%						97,510,486	12.88%
3、其他内资持股	97,510,486	12.88%						97,510,486	12.88%
境内自然人持股	97,510,486	12.88%						97,510,486	12.88%
二、无限售条件股份	659,280,517	87.12%						659,280,517	87.12%
1、人民币普通股	659,280,517	87.12%						659,280,517	87.12%
三、股份总数	756,791,003	100.00%						756,791,003	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

3、证券发行与上市情况

无

二、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	93,079		报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 有的普通股 数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的普通 股数量	持有无限售 条件的普通 股数量	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	0.00	97,510,486	32,503,495	质押	84,400,000
LI ZAICHUN	境外自然人	6.87%	52,000,000	0.00	0	52,000,000		
中国建设银行股份 有限公司－鹏华中 证国防指数分级证 券投资基金	其他	2.05%	15,535,964	-1938400.00	0	15,535,964		
中国建设银行股份 有限公司－富国中 证军工指数分级证 券投资基金	其他	1.78%	13,471,055	-446000.00	0	13,471,055		
国华人寿保险股份 有限公司－自有资 金	其他	1.32%	10,005,000	0.00	0	10,005,000		
金雪松	境内自然人	1.12%	8,500,051	8500051.00	0	8,500,051		
刘振东	境内自然人	1.10%	8,350,000	0.00	0	8,350,000	质押	8,349,999
中国长城资产管理 股份有限公司	国有法人	0.75%	5,686,003	0.00	0	5,686,003		
陈珣	境内自然人	0.75%	5,649,954	5649954.00	0	5,649,954		
陈嘉炜	境内自然人	0.63%	4,794,554	4768554.00	0	4,794,554		
战略投资者或一般法人因配售 新股成为前 10 名普通股股东的 情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动	李飏先生系 LI ZAICHUN 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							

的说明	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 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
LI ZAICHUN	52,000,000	人民币普通股	52,000,000
李飏	32,503,495	人民币普通股	32,503,495
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金	15,535,964	人民币普通股	15,535,964
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金	13,471,055	人民币普通股	13,471,055
国华人寿保险股份有限公司－自有资金	10,005,000	人民币普通股	10,005,000
金雪松	8,500,051	人民币普通股	8,500,051
刘振东	8,350,000	人民币普通股	8,350,000
中国长城资产管理股份有限公司	5,686,003	人民币普通股	5,686,003
陈珣	5,649,954	人民币普通股	5,649,954
陈嘉炜	4,794,554	人民币普通股	4,794,554
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	李飏先生系 LI ZAICHUN 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股东情况说明（如有）（参见注 4）	截止报告期末，股东金雪松持有公司股票 8500051 股，其中通过信用证券账户持有公司股票 8095073 股；股东陈珣持有公司股票 5649954 股，其中通过信用证券账户持有公司股票 5649954 股；股东陈嘉炜持有公司股票 4794554 股，其中通过信用证券账户持有公司股票 4769454 股。		

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

是 否

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王建华	独立董事	任期满离任	2019 年 06 月 10 日	任期届满离任
刘效文	独立董事	任期满离任	2019 年 06 月 10 日	任期届满离任
郑德华	监事会主席	任免	2019 年 06 月 10 日	换届被选举
虞刚	监事会主席	任期满离任	2019 年 06 月 10 日	任期届满离任
欧智	监事	任期满离任	2019 年 06 月 10 日	任期届满离任
马勇	监事	任期满离任	2019 年 06 月 10 日	任期届满离任
居平	副总经理、董事会秘书	任期满离任	2019 年 06 月 10 日	任期届满离任
李江石	董事、总经理	任免	2019 年 06 月 10 日	换届被选举/聘任
魏彦廷	副董事长	被选举	2019 年 06 月 10 日	换届被选举
彭韶兵	独立董事	被选举	2019 年 06 月 10 日	换届被选举
毛科	监事	被选举	2019 年 06 月 10 日	换届被选举
龙芝云	监事	被选举	2019 年 06 月 10 日	换届被选举
汤继顺	副总经理	聘任	2019 年 06 月 10 日	换届聘任
张龙勇	副总经理、董事会秘书	聘任	2019 年 06 月 10 日	换届聘任

第九节 公司债相关情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	369,226,187.30	682,871,996.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	240,062,515.80	
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	1,648,500.00	11,838,000.00
应收账款	651,608,201.95	592,087,311.61
应收款项融资		
预付款项	27,772,363.31	17,244,134.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	67,513,567.54	18,092,626.35
其中：应收利息		
应收股利	6,525,000.00	

买入返售金融资产		
存货	353,496,743.90	337,331,491.71
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	134,825,694.28	171,775,032.09
流动资产合计	1,846,153,774.08	1,831,240,593.22
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		408,885,293.37
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	43,447,649.92	59,636,697.65
其他权益工具投资	197,170,377.45	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	303,818,250.93	307,763,121.33
固定资产	3,282,588,556.25	2,335,426,062.84
在建工程	312,396,186.72	272,907,169.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	320,937,859.86	328,613,756.60
开发支出	371,815,732.38	324,284,905.52
商誉	109,428,969.68	109,428,969.68
长期待摊费用	58,939,529.45	68,050,350.55
递延所得税资产	42,758,388.19	42,897,763.23
其他非流动资产	125,922,486.66	104,154,696.26
非流动资产合计	5,169,223,987.49	4,362,048,786.69
资产总计	7,015,377,761.57	6,193,289,379.91
流动负债：		
短期借款	332,844,691.44	23,390,855.67
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,764,094.50	4,006,874.58
应付账款	176,101,954.30	172,644,611.89
预收款项	17,504,162.36	13,111,970.03
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	7,032,005.03	15,218,880.70
应交税费	21,402,401.74	22,016,394.83
其他应付款	158,300,382.77	139,464,476.22
其中：应付利息	2,381,816.03	4,053,604.15
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	492,101,516.41	787,590,250.12
其他流动负债	14,301,806.29	13,921,398.89
流动负债合计	1,225,353,014.84	1,191,365,712.93
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,521,581,810.96	785,204,770.53
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	116,374,066.06	122,437,259.42
递延所得税负债	29,910,314.24	28,444,884.95
其他非流动负债	132,000,000.00	132,000,000.00
非流动负债合计	1,799,866,191.26	1,068,086,914.90
负债合计	3,025,219,206.10	2,259,452,627.83
所有者权益：		
股本	756,791,003.00	756,791,003.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,884,842,468.25	1,884,842,468.25
减：库存股		
其他综合收益	166,042,396.40	160,581,176.37
专项储备		
盈余公积	114,634,991.75	114,634,991.75
一般风险准备		
未分配利润	619,105,477.66	558,400,164.91
归属于母公司所有者权益合计	3,541,416,337.06	3,475,249,804.28
少数股东权益	448,742,218.41	458,586,947.80
所有者权益合计	3,990,158,555.47	3,933,836,752.08
负债和所有者权益总计	7,015,377,761.57	6,193,289,379.91

法定代表人：李飏

主管会计工作负责人：李江石

会计机构负责人：邓珍容

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	87,954,839.44	155,721,356.57
交易性金融资产	240,062,515.80	
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		
应收账款	46,833,570.26	37,702,835.44

应收款项融资		
预付款项	3,713,446.40	802,772.64
其他应收款	519,561,744.72	466,005,515.54
其中：应收利息		
应收股利	6,525,000.00	
存货	30,465,236.63	28,098,668.81
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,028,175.87	1,682,018.06
流动资产合计	933,619,529.12	690,013,167.06
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		328,885,293.37
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,707,063,804.54	3,723,252,852.27
其他权益工具投资	117,170,377.45	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,762,037.30	11,985,021.96
固定资产	61,523,231.50	67,270,055.63
在建工程	4,279,268.49	1,145,802.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,309,289.57	6,066,561.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,111,038.84	9,458,712.66
递延所得税资产	7,043,182.42	7,043,182.42
其他非流动资产	10,000.00	918,884.06
非流动资产合计	3,923,272,230.11	4,156,026,367.26
资产总计	4,856,891,759.23	4,846,039,534.32

流动负债：		
短期借款	260,242,913.34	17,062,913.34
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	8,452,539.63	7,774,794.90
预收款项	203,152.99	323,928.81
合同负债		
应付职工薪酬	1,075,099.46	3,362,782.29
应交税费	862,404.08	634,240.30
其他应付款	791,902,009.27	840,932,668.38
其中：应付利息	404,800.00	2,312,778.82
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	164,200,000.00	375,700,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,226,938,118.77	1,245,791,328.02
非流动负债：		
长期借款	414,500,000.00	398,600,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,000,000.00	1,000,000.00
递延所得税负债	27,584,050.11	27,584,050.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	443,084,050.11	427,184,050.11
负债合计	1,670,022,168.88	1,672,975,378.13
所有者权益：		

股本	756,791,003.00	756,791,003.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,925,031,527.02	1,925,031,527.02
减：库存股		
其他综合收益	156,309,617.33	156,309,617.33
专项储备		
盈余公积	73,807,364.61	73,807,364.61
未分配利润	274,930,078.39	261,124,644.23
所有者权益合计	3,186,869,590.35	3,173,064,156.19
负债和所有者权益总计	4,856,891,759.23	4,846,039,534.32

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	348,498,780.36	210,407,104.00
其中：营业收入	348,498,780.36	210,407,104.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	386,735,972.88	276,464,961.58
其中：营业成本	216,122,213.61	128,516,855.66
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,575,914.96	5,688,289.41
销售费用	10,283,552.30	9,969,977.05
管理费用	80,708,430.79	79,695,956.96
研发费用	22,433,613.02	18,277,647.94

财务费用	49,612,248.20	34,316,234.56
其中：利息费用	49,611,227.02	35,649,555.38
利息收入	2,398,584.23	2,901,031.04
加：其他收益	46,426,855.83	33,732,683.31
投资收益（损失以“-”号填列）	16,301,498.02	73,748,603.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	310,952.27	1,588,362.10
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	28,347,599.88	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,212,828.24	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-10,581,876.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）	929,485.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	48,555,417.97	30,841,552.66
加：营业外收入	494,545.45	70,060.19
减：营业外支出	315,709.32	117,322.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,734,254.10	30,794,290.24
减：所得税费用	12,232,475.00	10,712,488.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,501,779.10	20,081,802.04
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	36,501,779.10	20,080,732.99
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,069.05
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	46,346,508.49	31,923,755.60
2.少数股东损益	-9,844,729.39	-11,841,953.56
六、其他综合收益的税后净额	5,461,220.03	-59,363,391.66

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,461,220.03	-59,363,391.66
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	5,461,220.03	-59,363,391.66
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-58,599,857.21
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	5,461,220.03	-763,534.45
9.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	41,962,999.13	-39,281,589.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,807,728.52	-27,439,636.06
归属于少数股东的综合收益总额	-9,844,729.39	-11,841,953.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.04

(二) 稀释每股收益	0.06	0.04
------------	------	------

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

法定代表人：李飏

主管会计工作负责人：李江石

会计机构负责人：邓珍容

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	28,621,730.07	24,867,093.21
减：营业成本	20,523,142.93	18,940,123.42
税金及附加	952,093.30	972,226.48
销售费用	1,706,356.72	2,165,567.94
管理费用	15,297,211.63	12,472,386.16
研发费用	2,428,206.92	2,654,504.32
财务费用	20,308,783.01	21,355,260.19
其中：利息费用	21,802,544.46	21,026,922.00
利息收入	2,243,029.48	1,151,060.75
加：其他收益	4,214,449.43	749,295.21
投资收益（损失以“-”号填列）	15,461,386.73	247,145,799.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	310,952.27	1,588,362.10
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	28,347,599.88	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,288,746.94	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,606,268.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）	929,485.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,070,109.66	212,595,850.48
加：营业外收入	40,000.00	

减：营业外支出	304,675.50	100,236.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,805,434.16	212,495,613.79
减：所得税费用		3,939,668.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,805,434.16	208,555,945.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,805,434.16	208,555,945.52
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		-58,599,857.21
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-58,599,857.21
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-58,599,857.21
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		

六、综合收益总额	13,805,434.16	149,956,088.31
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	2019 年半年度	2018 年半年度
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	339,274,803.24	243,414,231.90
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	10,259,416.87	35,110,739.74
收到其他与经营活动有关的现金	46,907,076.82	15,086,933.52
经营活动现金流入小计	396,441,296.93	293,611,905.16
购买商品、接受劳务支付的现金	160,509,440.86	101,670,778.09
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	88,336,425.38	71,062,035.12
支付的各项税费	36,024,776.24	28,959,142.56
支付其他与经营活动有关的现金	47,702,116.05	42,662,291.79
经营活动现金流出小计	332,572,758.53	244,354,247.56
经营活动产生的现金流量净额	63,868,538.40	49,257,657.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	795,300,000.00	1,263,976,397.16
取得投资收益收到的现金	9,641,793.94	67,435,748.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,664,344.95	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	806,606,138.89	1,331,412,145.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,109,086,276.63	185,958,883.34
投资支付的现金	754,500,000.00	1,106,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,863,586,276.63	1,291,958,883.34
投资活动产生的现金流量净额	-1,056,980,137.74	39,453,262.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,201,841,071.74	665,227,260.24
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	1,201,841,071.74	667,627,260.24
偿还债务支付的现金	469,364,310.11	452,285,974.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,926,333.72	39,302,664.59
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		4,656,086.55
筹资活动现金流出小计	519,290,643.83	496,244,725.32
筹资活动产生的现金流量净额	682,550,427.91	171,382,534.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-384,638.02	7,629,388.88
五、现金及现金等价物净增加额	-310,945,809.45	267,722,843.76
加：期初现金及现金等价物余额	674,296,922.65	660,667,523.79
六、期末现金及现金等价物余额	363,351,113.20	928,390,367.55

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	24,152,735.57	18,723,611.10
收到的税费返还	1,171,132.42	456,763.20
收到其他与经营活动有关的现金	1,776,914,928.92	1,838,987,662.36
经营活动现金流入小计	1,802,238,796.91	1,858,168,036.66
购买商品、接受劳务支付的现金	17,730,263.47	12,315,745.01
支付给职工以及为职工支付的现金	15,719,994.72	14,930,828.64
支付的各项税费	2,997,906.86	6,761,411.08
支付其他与经营活动有关的现金	1,853,966,452.68	2,006,274,054.97
经营活动现金流出小计	1,890,414,617.73	2,040,282,039.70
经营活动产生的现金流量净额	-88,175,820.82	-182,114,003.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	460,000,000.00	893,765,365.52
取得投资收益收到的现金	8,667,196.67	65,891,482.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,664,344.95	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	470,331,541.62	959,656,848.32
购建固定资产、无形资产和其他	6,132,251.34	1,054,574.51

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	465,000,000.00	845,655,928.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	471,132,251.34	846,710,502.72
投资活动产生的现金流量净额	-800,709.72	112,946,345.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	390,000,000.00	419,820,000.00
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	390,000,000.00	419,820,000.00
偿还债务支付的现金	342,420,000.00	124,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,710,181.38	21,791,237.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	366,130,181.38	145,991,237.00
筹资活动产生的现金流量净额	23,869,818.62	273,828,763.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	40,194.79	3,031.41
五、现金及现金等价物净增加额	-65,066,517.13	204,664,136.97
加：期初现金及现金等价物余额	153,021,356.57	92,134,913.10
六、期末现金及现金等价物余额	87,954,839.44	296,799,050.07

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	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	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	756,791,003.00				1,884,842,468.25		160,581,176.37		114,634,991.75		558,400,164.91		3,475,249,804.28	458,586,947.80	3,933,836,752.08

加：会计政策变更										14,358,804.26		14,358,804.26		14,358,804.26
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	756,791,003.00			1,884,842,468.25	160,581,176.37	114,634,991.75			572,758,969.17		3,489,608,608.54	458,586,947.80	3,948,195,556.34	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					5,461,220.03				46,346,508.49		51,807,728.52	-9,844,729.39	41,962,999.13	
(一)综合收益总额					5,461,220.03				46,346,508.49		51,807,728.52	-9,844,729.39	41,962,999.13	
(二)所有者投入和减少资本														
1.所有者投入的普通股														
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他														
(三)利润分配														
1.提取盈余公积														
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配														
4.其他														
(四)所有者权益内部结转														

1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 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				1,884,842,468.25		166,042,396.40		114,634,991.75		619,105,477.66		3,541,448,747.06	448,742,218.41	3,990,158,555.47

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度														
	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	其他	小计		
优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	756,791,003.00				1,885,564,767.90		238,296,914.03		95,143,461.10		513,842,747.13		3,489,638,893.16	477,599,591.27	3,967,238,484.43
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合															

并														
其他														
二、本年期初余额	756,791,003.00			1,885,564,767.90		238,296,914.03		95,143,461.10		513,842,747.13		3,489,638,893.16	477,599,591.27	3,967,238,484.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				-715,495.00		-59,363,391.66				31,923,755.60		-28,155,131.06	-9,633,877.42	-37,789,008.48
（一）综合收益总额						-59,363,391.66				31,923,755.60		-27,439,636.06	-11,841,953.56	-39,281,589.62
（二）所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
（三）利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
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）														

	0									3		
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）										13,805,434.16		13,805,434.16
（一）综合收益总额										13,805,434.16		13,805,434.16
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												

6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	756,791,003.00				1,925,031,527.02		156,309,617.33		73,807,364.61	274,930,078.39		3,186,869,590.35

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	756,791,003.00				1,925,031,527.02		243,217,423.96		54,315,833.96	89,266,023.43		3,068,621,811.37
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	756,791,003.00				1,925,031,527.02		243,217,423.96		54,315,833.96	89,266,023.43		3,068,621,811.37
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							-58,599,857.21			208,555,945.52		149,956,088.31
(一)综合收益总额							-58,599,857.21			208,555,945.52		149,956,088.31
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计												

入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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		184,617,566.75		54,315,833.96	297,821,968.95		3,218,577,899.68

三、公司基本情况

四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）《企业法人营业执照》统一社会信用代码：91510000201824612G号。

注册资本：人民币756,791,003.00元

注册地址：成都市高新区高朋大道21号

住所：成都市高新技术产业开发区科园南路1号

法定代表人：李飏

公司类型：股份有限公司（上市）

经营期限：1992年11月23日至长期

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

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

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

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

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

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

2005年8月，本公司A股股权分置改革方案经2005年第二次临时股东大会审议通过，方案为股份变更登记日登记在册的全体流通股股东每持有1股流通股股票将获得非流通股股东支付的0.38股股票对价，非流通股股东共支付对价1368万股，股权分置改革方案已于2005年8月10日实施完毕，方案实施后公司总股本不变，原非流通股股东持有股权比例由69.38%下降为57.75%。

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

变更后的注册资本为人民币18,813.96万元。

经本公司第三届董事会第22次会议和2009年第1次临时股东大会决议审议通过并经中国证券监督管理委员会[证监许可(2010)198号]核准,本公司以非公开方式向5名特定对象发行人民币普通股(A股)2,270万股。实施本次非公开发行A股后,本公司变更后的注册资本为人民币21,083.9561万元。

2010年4月26日本公司召开的2009年度股东大会决议通过了2009年度资本公积金转增股本方案,以2010年3月19日总股本210,839,561股为基数,向全体股东每10股转增4股,变更后的注册资本为人民币29,517.5385万元。

经本公司2012年第四届董事会第21次会议和2012年第2次临时股东大会决议审议通过并经中国证券监督管理委员会[证监许可(2012)1659号]核准,本公司以非公开方式向5名特定对象发行人民币普通股(A股)4,181万股。实施本次非公开发行A股后,本公司变更后的注册资本为人民币33,698.5385万元。

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

经本公司第五届董事会第15次会议和2015年第1次临时股东大会决议审议通过并经中国证券监督管理委员会[证监许可(2015)1661号]核准,本公司以非公开方式向8名特定对象发行人民币普通股(A股)8,282.0233万股,本公司注册资本变更为人民币75,679.1003万元。

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

本公司合并财务报表范围包括四川奥特附件维修有限责任公司(以下简称“奥特附件”)、四川亚美动力技术有限公司(以下简称“亚美动力”)、四川海特亚美航空技术有限公司(以下简称“海特亚美”)、天津翔宇航空维修工程有限公司(以下简称“天津翔宇”)、昆明飞安航空训练有限公司(以下简称“昆明飞安”)、成都海飞航空投资管理有限公司(以下简称“成都海飞”)、天津海特飞机工程有限公司(以下简称“天津海特工程”)、天津海特航空产业有限公司(以下简称“天津海特航空”)、天津宜捷海特通用航空服务有限公司(以下简称“天津宜捷海特”)、江西昌海航空零部件制造有限公司(以下简称“江西昌海”)、Aviation Safety And Training Pte. Ltd(以下简称“新加坡AST”)、Sinosinga Aircraft Leasing Pte.Ltd(以下简称“华新租赁新加坡”)、四川亚美航泰航空装备有限公司(以下简称“亚美航泰”)、四川海特融资租赁有限公司(以下简称“海特融资租赁”)、天津飞安航空训练有限公司(以下简称“天津飞安”)、成都海威华芯科技有限公司(以下简称“海威华芯”)、四川君尚会展服务有限公司(以下简称“君尚会展”)、华新飞机租赁(天津)有限公司(以下简称“华新租赁天津”)、天津华新一号租赁有限公司(以下简称“华新一号”)、天津华新二号租赁有限公司(以下简称“华新二号”)、天津华新五号租赁有限公司(以下简称“华新五号”)、天津华新七号租赁有限公司(以下简称“华新七号”)、安胜(天津)飞行模拟系统有限公司(原罗克韦尔柯林斯海特(天津)飞行模拟系统有限公司,以下简称“安胜”)、Sinosinga Aircraft Leasing Company Limited(以下简称“华新租赁爱尔兰”)、SinoSinga Ireland 1 Company Limited(以下简称“华新租赁爱尔兰(SPV)”)、SinoSinga French 1 SARL(以下简称“华新租赁法国(SPV)”)、成都海特凯融航空科技有限公司(以下简称“海特凯融”)、成都沃智益民企业管理有限公司(以下简称“沃智益民”)、昆明海特航空训练有限公司(以下简称“昆明海特航空”)。与上年末相比,本期无新增子公司。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本公司以12个月为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

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

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

(1)外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

(2)外币财务报表的折算

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

10、金融工具

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

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

以摊余成本计量的金融资产，企业管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，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。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

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

公司以预期信用损失为基础对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款、合同资产以及部分贷款承诺和财务担保合同计提减值准备和确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收

取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

（2）金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 金融负债终止确认条件

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

（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

11、应收票据

12、应收账款

应收款项包括应收票据、应收账款、其他应收款、应收保理款和长期应收款。

本公司2019年1月1日起应收款项的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、10“金融工具”。

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

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

库存商品、在产品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。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

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

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

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的

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

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

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

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

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权和已出租的房屋建筑物。

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

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

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

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

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

24、固定资产

(1) 确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过 2000 元的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋及建筑物、飞机、发动机核心件及模拟机、专用设备、运输设备、办公设备和其他等。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	30-40	3-5	2.38-3.23
飞机、发动机核心件及模拟机	年限平均法	15-20	3-5	4.75-6.47
经营租赁业务飞机	年限平均法	20-25	5-15	3.40-4.75
专用设备	年限平均法	8-12	3-5	7.92-12.13
运输设备	年限平均法	5	3-5	19.00-19.40
其他	年限平均法	5	3-5	19.00-19.40

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

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。

26、借款费用

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

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

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

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

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
- 3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场;
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持, 以完成该无形资产的开发, 并有能力使用或出售该无形资产;
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

本公司的主要研究开发项目包括芯片、数字及微波产品等。

开发阶段支出资本化的具体条件如下。

1、芯片产品开发支出资本化开始、结束时间

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

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

2、数字、微波产品开发支出资本化开始、结束时间

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

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

31、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。

32、长期待摊费用

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

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

购入飞机时附带的租赁合约权益在租赁期内平均摊销。

33、合同负债

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利。

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

35、租赁负债

36、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。

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是 否

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

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

(2)提供劳务收入：本公司在劳务收入和成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已完工作的测量/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例/（已经发生的成本占估计总成本的比例）确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

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

渡资产使用权收入的实现。

具体的确认方法为：

- (1) 销售商品收入：本公司销售商品收入在本公司发货后确认收入的实现。
- (2) 航空维修及检测收入：本公司航空维修及检测收入在维修及检测服务已经完成后确认收入的实现。
- (3) 航空培训收入：本公司航空培训收入在航空人员的培训任务已经完成后确认收入实现。
- (4) 技术服务收入：本公司技术服务收入按项目完工进度确认收入的实现。
- (5) 飞机租赁收入：在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

40、政府补助

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

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

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

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

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

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

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

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

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

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损, 确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异, 不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异, 不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日, 递延所得税资产和递延所得税负债, 按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

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

42、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。

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
新金融工具准则 财政部于 2017 年陆续发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金	第七届董事会第二次会议审议批准	

融工具列报》（统称“新金融工具准则”）。公司根据上述文件要求，自 2019 年 1 月 1 日开始按照新修订的上述准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期初未分配利润或其他综合收益。		
财务报表格式修订 财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号，以下简称“财会 6 号文件”）对一般企业财务报表格式进行了修订。对于列报项目的变更，本公司采用追溯调整法进行会计处理变更，并对可比会计期间数据进行追溯调整。	第七届董事会第二次会议审议批准	

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	682,871,996.76	682,871,996.76	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		211,714,915.92	211,714,915.92
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	11,838,000.00	11,838,000.00	
应收账款	592,087,311.61	606,446,115.87	14,358,804.26
应收款项融资			
预付款项	17,244,134.70	17,244,134.70	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	18,092,626.35	18,092,626.35	

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	337,331,491.71	337,331,491.71	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	171,775,032.09	171,775,032.09	
流动资产合计	1,831,240,593.22	2,057,314,313.40	226,073,720.18
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	408,885,293.37		-408,885,293.37
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	59,636,697.65	59,636,697.65	
其他权益工具投资		197,170,377.45	197,170,377.45
其他非流动金融资产			
投资性房地产	307,763,121.33	307,763,121.33	
固定资产	2,335,426,062.84	2,335,426,062.84	
在建工程	272,907,169.66	272,907,169.66	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	328,613,756.60	328,613,756.60	
开发支出	324,284,905.52	324,284,905.52	
商誉	109,428,969.68	109,428,969.68	
长期待摊费用	68,050,350.55	68,050,350.55	
递延所得税资产	42,897,763.23	42,897,763.23	
其他非流动资产	104,154,696.26	104,154,696.26	
非流动资产合计	4,362,048,786.69	4,150,333,870.77	-211,714,915.92
资产总计	6,193,289,379.91	6,207,648,184.17	14,358,804.26

流动负债：			
短期借款	23,390,855.67	23,390,855.67	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	4,006,874.58	4,006,874.58	
应付账款	172,644,611.89	172,644,611.89	
预收款项	13,111,970.03	13,111,970.03	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	15,218,880.70	15,218,880.70	
应交税费	22,016,394.83	22,016,394.83	
其他应付款	139,464,476.22	139,464,476.22	
其中：应付利息	4,053,604.15	4,053,604.15	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	787,590,250.12	787,590,250.12	
其他流动负债	13,921,398.89	13,921,398.89	
流动负债合计	1,191,365,712.93	1,191,365,712.93	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	785,204,770.53	785,204,770.53	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	122,437,259.42	122,437,259.42	
递延所得税负债	28,444,884.95	28,444,884.95	
其他非流动负债	132,000,000.00	132,000,000.00	
非流动负债合计	1,068,086,914.90	1,068,086,914.90	
负债合计	2,259,452,627.83	2,259,452,627.83	
所有者权益：			
股本	756,791,003.00	756,791,003.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,884,842,468.25	1,884,842,468.25	
减：库存股			
其他综合收益	160,581,176.37	160,581,176.37	
专项储备			
盈余公积	114,634,991.75	114,634,991.75	
一般风险准备			
未分配利润	558,400,164.91	572,758,969.17	14,358,804.26
归属于母公司所有者权益合计	3,475,249,804.28	3,489,608,608.54	14,358,804.26
少数股东权益	458,586,947.80	458,586,947.80	
所有者权益合计	3,933,836,752.08	3,948,195,556.34	14,358,804.26
负债和所有者权益总计	6,193,289,379.91	6,207,648,184.17	14,358,804.26

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	155,721,356.57	155,721,356.57	
交易性金融资产		211,714,915.92	211,714,915.92
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			
应收账款	37,702,835.44	37,702,835.44	
应收款项融资			
预付款项	802,772.64	802,772.64	
其他应收款	466,005,515.54	466,005,515.54	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	28,098,668.81	28,098,668.81	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,682,018.06	1,682,018.06	
流动资产合计	690,013,167.06	901,728,082.98	211,714,915.92
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	328,885,293.37		-328,885,293.37
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,723,252,852.27	3,723,252,852.27	
其他权益工具投资		117,170,377.45	117,170,377.45
其他非流动金融资产			
投资性房地产	11,985,021.96	11,985,021.96	
固定资产	67,270,055.63	67,270,055.63	
在建工程	1,145,802.96	1,145,802.96	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	6,066,561.93	6,066,561.93	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	9,458,712.66	9,458,712.66	

递延所得税资产	7,043,182.42	7,043,182.42	
其他非流动资产	918,884.06	918,884.06	
非流动资产合计	4,156,026,367.26	3,944,311,451.34	-211,714,915.92
资产总计	4,846,039,534.32	4,846,039,534.32	
流动负债：			
短期借款	17,062,913.34	17,062,913.34	
交易性金融负债		0.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	
衍生金融负债		0.00	
应付票据		0.00	
应付账款	7,774,794.90	7,774,794.90	
预收款项	323,928.81	323,928.81	
合同负债		0.00	
应付职工薪酬	3,362,782.29	3,362,782.29	
应交税费	634,240.30	634,240.30	
其他应付款	840,932,668.38	840,932,668.38	
其中：应付利息	2,312,778.82	2,312,778.82	
应付股利		0.00	
持有待售负债		0.00	
一年内到期的非流动负债	375,700,000.00	375,700,000.00	
其他流动负债		0.00	
流动负债合计	1,245,791,328.02	1,245,791,328.02	
非流动负债：			
长期借款	398,600,000.00	398,600,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,000,000.00	1,000,000.00	

递延所得税负债	27,584,050.11	27,584,050.11	
其他非流动负债			
非流动负债合计	427,184,050.11	427,184,050.11	
负债合计	1,672,975,378.13	1,672,975,378.13	
所有者权益：			
股本	756,791,003.00	756,791,003.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,925,031,527.02	1,925,031,527.02	
减：库存股			
其他综合收益	156,309,617.33	156,309,617.33	
专项储备			
盈余公积	73,807,364.61	73,807,364.61	
未分配利润	261,124,644.23	261,124,644.23	
所有者权益合计	3,173,064,156.19	3,173,064,156.19	
负债和所有者权益总计	4,846,039,534.32	4,846,039,534.32	

调整情况说明

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售、航空维修服务按应纳税收入额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后，差额部分为应交增值税。航空检测服务、航空培训、技术服务按应纳税收入额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后，差额部分为应交增值税。	16%、13%、6%
城市维护建设税	按应纳增值税额计征	5%、7%
企业所得税	按应纳增值税额计征	12.5%、15%、17%、25%、33.33%
教育费附加	按应纳增值税额计征	3%

地方教育费附加	按应纳增值税额计征	2%
---------	-----------	----

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
海特高新	15%
奥特附件	15%
亚美动力	15%
海特亚美	15%
天津翔宇	25%
昆明飞安	15%
成都海飞	25%
天津海特工程	25%
天津海特航空	25%
天津宜捷海特	25%
天津飞安	25%
江西昌海	25%
新加坡 AST	17%
华新租赁新加坡	17%
华新租赁爱尔兰	12.5%
华新租赁爱尔兰 (SPV)	12.5%
华新租赁法国 (SPV)	33.33%
亚美航泰	15%
海特融资租赁	25%
海威华芯	15%
君尚会展	25%
华新租赁天津	25%
华新一号	25%
华新二号	25%
华新五号	25%
华新七号	25%
安胜天津	15%
海特凯融	25%
沃智益民	25%
昆明海特航空	25%

2、税收优惠

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

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

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

注4：根据《中华人民共和国企业所得税税法》第二十八条国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。本公司及所属子公司奥特附件、亚美动力、海特亚美、安胜和海威华芯分别取得GR201751001455号、GR201751000691号、GR201751001382号、GR201651000951号、GR201812000834和GR201751000219号高新技术企业证书，有效期为三年，企业所得税减按15%税率计缴。

注5：经云南省发展和改革委员会云发改办[2012]732号、四川省经济和信息化委员会川经信产业函[2014]310号、成都高新技术产业开发区国家税务局税务事项通知书高国税通[2017]12764号文件批准，本公司及所属子公司奥特附件、亚美动力、海特亚美、亚美航泰、昆明飞安的主营业务属《产业结构调整指导目录》中的鼓励类产业，依据国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号）文件规定，对西部地区以国家鼓励类产业目录中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业，减按15%的税率征收企业所得税。

3、其他

（1）房产税

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

（2）土地使用税

本公司以土地面积为计税依据。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

库存现金	6,096,330.62	7,227,079.53
银行存款	357,254,782.58	667,069,843.12
其他货币资金	5,875,074.10	8,575,074.11
合计	369,226,187.30	682,871,996.76
其中：存放在境外的款项总额	113,759,889.93	129,704,159.45

其他说明

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	240,062,515.80	211,714,915.92
其中：		
股票	240,062,515.80	211,714,915.92
其中：		
合计	240,062,515.80	211,714,915.92

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

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	1,600,000.00	
商业承兑票据	48,500.00	11,838,000.00
合计	1,648,500.00	11,838,000.00

单位：元

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

				例						
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额

(4) 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

(5) 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

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

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	
按单项计提坏账准备的应收账款						41,904,901.52	6.12%			41,904,901.52
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						41,904,901.52	6.12%			41,904,901.52
按组合计提坏账准备的应收账款	735,895,095.45	100.00%	84,286,893.50	11.45%	651,608,201.95	684,012,650.66	93.88%	78,471,436.31	12.20%	564,541,214.35
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	735,895,095.45	100.00%	84,286,893.50	11.45%	651,608,201.95	684,917,552.18	100.00%	78,471,436.31	11.46%	606,446,115.87

按单项计提坏账准备：0.00

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合	735,895,095.45	84,286,893.50	11.45%
合计	735,895,095.45	84,286,893.50	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	386,709,177.06
1 年以内	386,709,177.06
1 至 2 年	69,751,829.62
2 至 3 年	182,751,671.00
3 年以上	96,682,417.77
3 至 4 年	83,854,475.36
4 至 5 年	2,232,047.61
5 年以上	10,595,894.80
合计	735,895,095.45

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按组合计提	78,471,436.31	5,815,457.19			84,286,893.50

合计	78,471,436.31	5,815,457.19			84,286,893.50
----	---------------	--------------	--	--	---------------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额401,766,460.51元，占应收账款年末余额合计数的比例54.60%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额49,864,251.22元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

7、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	25,052,284.87	90.21%	14,934,127.18	86.61%
1 至 2 年	1,871,709.22	6.74%	1,957,928.08	11.35%
2 至 3 年	507,028.65	1.83%	205,808.05	1.19%
3 年以上	341,340.57	1.22%	146,271.39	0.85%
合计	27,772,363.31	--	17,244,134.70	--

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：

账龄超过 1 年的主要为预付材料款和服务款，期末尚未收到相关商品和劳务所致。

(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 13,872,165.46 元，占预付款项年末余额合计数的比例 49.95%。

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	6,525,000.00	
其他应收款	60,988,567.54	18,092,626.35
合计	67,513,567.54	18,092,626.35

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断

				依据
--	--	--	--	----

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
国开厚德(北京)投资基金有限公司	6,525,000.00	
合计	6,525,000.00	

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 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
退税	30,498,682.77	3,727,455.67
保证金及押金	8,826,846.22	13,135,071.30
备用金及个人借款	4,164,755.17	2,527,151.35
往来款、代垫款及其他	24,539,948.02	6,347,241.61
合计	68,030,232.18	25,736,919.93

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	435,323.02	7,208,970.56		7,644,293.58
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

本期计提	327,801.42			327,801.42
本期转回		930,430.36		930,430.36
2019 年 6 月 30 日余额	763,124.44	6,278,540.20	0.00	7,041,664.63

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	61,237,706.51
1 年以内	61,237,706.51
1 至 2 年	202,958.44
2 至 3 年	299,362.77
3 年以上	6,290,204.46
3 至 4 年	1,982,422.71
4 至 5 年	150,653.53
5 年以上	4,157,128.22
合计	68,030,232.18

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
账龄组合	6,286,793.58	314,111.42	930,430.36	5,670,474.64
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,357,500.00	13,690.00		1,371,190.00
合计	7,644,293.58	327,801.42	930,430.36	7,041,664.64

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

4) 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：

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
成都市高新区税务局	退税	28,104,028.06	1 年以内	41.31%	0.00
四川省旅游投资集团有限责任公司	收回投资款	16,500,000.00	1 年以内	24.25%	0.00
天津东疆保税港区管理委员会	税收返还	2,079,926.49	1 年以内	3.06%	103,996.33
天津空港经济区企业事业财务结算中心	农民工工资保证金	2,071,750.00	5 年以上	3.05%	103,587.50
成都住房专项维修资金办公室	住房维修基金	1,640,433.41	3-4 年	2.41%	492,130.02
合计	--	50,396,137.96	--	74.08%	699,713.85

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

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：

9、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	263,229,097.98	2,271,538.48	260,957,559.50	254,647,477.97	2,271,538.48	252,375,939.49
在产品	29,927,110.07		29,927,110.07	27,075,321.05		27,075,321.05
库存商品	61,516,162.45		61,516,162.45	57,134,447.49		57,134,447.49
周转材料	1,095,911.88		1,095,911.88	745,783.68		745,783.68

合计	355,768,282.38	2,271,538.48	353,496,743.90	339,603,030.19	2,271,538.48	337,331,491.71
----	----------------	--------------	----------------	----------------	--------------	----------------

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

(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

(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：

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	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
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	537,527.19	977,575.42
待抵扣增值税进项税	55,588,167.09	46,959,461.62
银行理财产品	78,700,000.00	119,500,000.00
新加坡 AST 预交消费税		4,337,995.05
合计	134,825,694.28	171,775,032.09

其他说明：

14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期信用损失	

	用损失	(未发生信用减值)	(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

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	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

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	39,503,42 7.95			682,966.8 0						40,186,39 4.75	
小计	39,503,42 7.95			682,966.8 0						40,186,39 4.75	
二、联营企业											
四川天翼 神鹰航空 技术发展 有限公司	457,881.2 2			-2.95						457,878.2 7	
武汉天河	2,925,175 .00			-121,798. 10						2,803,376 .90	
四川旅投 航空旅游 有限责任 公司	16,750,21 3.48		16,500,00 0.00	-250,213. 48						0.00	
小计	20,133,26 9.70		16,500,00 0.00	-372,014. 53						3,261,255 .17	
合计	59,636,69		16,500,00	310,952.2						43,447,64	

	7.65		0.00	7					9.92
--	------	--	------	---	--	--	--	--	------

其他说明

公司与四川省旅游投资集团有限责任公司签订股权转让协议，将公司对四川旅投航空旅游有限责任公司的出资份额以1650万的价格转让给四川省旅游投资集团有限责任公司，截止公告披露日，款项已收回。

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
四川飞机维修工程有限公司	40,694,100.00	40,694,100.00
成都富凯飞机工程服务有限公司	6,476,277.45	6,476,277.45
国开厚德（北京）投资基金有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00
联通航美网络游戏公司	80,000,000.00	80,000,000.00
北京蜜蜂出行科技有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	197,170,377.45	197,170,377.45

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	320,184,469.63	12,299,169.47		332,483,639.10
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	320,184,469.63	12,299,169.47	0.00	332,483,639.10
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	21,992,014.98	2,728,502.79		24,720,517.77
2.本期增加金额	3,817,844.40	127,026.00	0.00	3,944,870.40
(1) 计提或摊销	3,817,844.40	127,026.00		3,944,870.40
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	25,809,859.38	2,855,528.79	0.00	28,665,388.17
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	294,374,610.25	9,443,640.68	0.00	303,818,250.93
2.期初账面价值	298,192,454.65	9,570,666.68		307,763,121.33

(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

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,282,588,556.25	2,335,426,062.84
固定资产清理	0.00	0.00
合计	3,282,588,556.25	2,335,426,062.84

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	飞机、发动机 核心件及模拟 机	经营租赁业务 飞机	机器设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	928,333,112.36	519,776,705.31	201,847,903.79	1,268,317,562.01	22,472,371.23	98,807,424.24	3,039,555,078.94
2.本期增加 金额	2,855,614.25	74,081,617.78	966,589,276.85	4,546,402.93	26,066.06	600,674.05	1,048,699,651.92
(1) 购置		72,137,957.42	965,692,202.62	3,564,950.45	10,166.08	463,147.06	1,041,868,423.62
(2) 在建 工程转入				933,146.26		90,543.38	1,023,689.64
(3) 企业 合并增加							
(4) 外币报表 折算差异	2,855,614.25	1,943,660.37	897,074.23	48,306.22	15,899.98	46,983.60	5,807,538.65
3.本期减少 金额				2,810,107.57		3,325.00	2,813,432.57
(1) 处置				2,810,107.57		3,325.00	2,813,432.57

或报废								
(2) 转入在建工程								
4. 期末余额	931,188,726.61	593,858,323.09	1,168,437,180.64	1,270,053,857.37	22,498,437.29	99,404,773.29	4,085,441,298.29	
二、累计折旧								
1. 期初余额	109,319,882.46	135,405,475.94	14,685,630.10	385,731,532.98	16,216,402.06	42,770,092.56	704,129,016.10	
2. 本期增加金额	10,922,163.90	15,620,704.27	15,750,317.99	50,899,985.17	664,981.87	7,156,823.34	101,014,976.54	
(1) 计提	10,427,045.10	15,334,697.55	15,726,091.79	50,892,857.34	662,635.75	7,149,890.67	100,193,218.19	
(2) 外币报表折旧折算差异	495,118.80	286,006.73	24,226.20	7,127.83	2,346.12	6,932.67	821,758.35	
3. 本期减少金额				2,288,579.69		2,670.92	2,291,250.61	
(1) 处置或报废				2,288,579.69		2,670.92	2,291,250.61	
(2) 转入在建工程								
4. 期末余额	120,242,046.36	151,026,180.21	30,435,948.09	434,342,938.46	16,881,383.93	49,924,244.98	802,852,742.03	
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	810,946,680.26	442,832,142.88	1,138,001,232.55	835,710,918.91	5,617,053.35	49,480,528.31	3,282,588,556.25	
2. 期初账面价值	819,013,229.90	384,371,229.37	187,162,273.69	882,586,029.03	6,255,969.17	56,037,331.68	2,335,426,062.84	

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
经营租赁业务飞机	1,137,669,798.80
合计	1,137,669,798.80

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
新加坡 AST 公司办公楼	200,070,267.72	权证手续正在办理过程中
海威华芯办公大楼	162,236,287.93	权证手续正在办理过程中
合计	364,206,555.65	

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	312,396,186.72	272,907,169.66
合计	312,396,186.72	272,907,169.66

(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
新型航空发动机维修技术开发和产业化项目	49,574,750.63		49,574,750.63	48,749,209.02		48,749,209.02
6 吋第二代/第三代半导体集成电路芯片生产线	46,862,781.81		46,862,781.81	44,527,671.33		44,527,671.33
新型航空动力控制系统的研发与制造	16,151,595.75		16,151,595.75	16,151,595.75		16,151,595.75
天津飞安模拟机	120,338,690.64		120,338,690.64	106,959,368.80		106,959,368.80
新加坡 AST 模拟机	61,132,203.25		61,132,203.25	48,446,554.10		48,446,554.10
其他	9,412,696.16		9,412,696.16	8,072,770.66		8,072,770.66
海特国际广场 1 号楼装修	8,923,468.48		8,923,468.48			
合计	312,396,186.72		312,396,186.72	272,907,169.66		272,907,169.66

(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
新型航空发动机维修技术开发和产业化项目	167,000,000.00	48,749,209.02	825,541.61			49,574,750.63	29.69%	29.69%				募股资金
6 吋第二代/第三代半导体集成电路	1,180,000,000.00	44,527,671.33	2,335,110.48			46,862,781.81	97.90%	97.90%	34,530,859.08			其他

电路芯片生产线												
新型航空动力控制系统的研发与制造	159,075,000.00	16,151,595.75				16,151,595.75	10.15%	10.15%				募股资金
天津飞安模拟机	570,410,000.00	106,959,368.80	13,379,321.84			120,338,690.64	59.27%	59.27%				募股资金
新加坡AST 模拟机	78,035,500.00	48,446,554.10	12,685,649.15			61,132,203.25	78.34%	78.34%				其他
合计	2,154,520,500.00	264,834,399.00	29,225,623.08			294,060,022.08	--	--	34,530,859.08			--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	233,128,076.54	42,529,668.66	75,796,374.11	31,090,659.99	382,544,779.30
2.本期增加金	467,114.30			350,665.36	817,779.66

额					
(1) 购置				350,665.36	350,665.36
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
外币报表折算差额	467,114.30				467,114.30
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	233,595,190.84	42,529,668.66	75,796,374.11	31,441,325.35	383,362,558.96
二、累计摊销					
1.期初余额	31,627,817.08	2,126,483.45	13,395,833.67	6,780,888.50	53,931,022.70
2.本期增加金额	2,764,505.10	2,126,483.46	2,419,016.52	1,183,671.32	8,493,676.40
(1) 计提	2,667,488.51	2,126,483.46	2,419,016.52	1,183,671.32	8,396,659.81
外币报表折算差额	97,016.59				97,016.59
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	34,392,322.18	4,252,966.91	15,814,850.19	7,964,559.82	62,424,699.10
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	199,202,868.66	38,276,701.75	59,981,523.92	23,476,765.53	320,937,859.86

2.期初账面价值	201,500,259.46	40,403,185.21	62,400,540.44	24,309,771.49	328,613,756.60
----------	----------------	---------------	---------------	---------------	----------------

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 11.57%。

(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：

24、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
化合物半导体集成电路芯片生产技术	317,122,107.82	43,899,050.59					361,021,158.41	
B737max/A3 20ceo/	7,162,797.70	3,631,776.27					10,794,573.97	
合计	324,284,905.52	47,530,826.86					371,815,732.38	

其他说明

25、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
海威华芯	42,919,056.23					42,919,056.23
安胜	66,509,913.45					66,509,913.45
合计	109,428,969.68					109,428,969.68

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

或形成商誉的事项				
----------	--	--	--	--

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

26、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	12,722,167.56	363,636.37	2,807,475.31		10,278,328.62
技术资料费	17,951,446.49	141,975.08	3,716,449.57		14,376,972.00
租入固定资产升级改造	192,779.41		12,819.06		179,960.35
培训费	47,949.83		12,504.00		35,445.83
购买飞机附带的租赁合同权益	35,424,293.01		3,118,283.27		32,306,009.74
其他	1,711,714.25	326,080.00	274,981.34		1,762,812.91
合计	68,050,350.55	831,691.45	9,942,512.55		58,939,529.45

其他说明

27、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	102,654,601.54	16,275,714.53	102,654,601.54	16,275,714.53
可抵扣亏损	116,166,850.82	25,872,048.70	116,166,850.82	25,872,048.70
递延收益	2,900,000.00	610,624.96	3,400,000.00	750,000.00
合计	221,721,452.36	42,758,388.19	222,221,452.36	42,897,763.23

（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
交易性金融资产公允价值变动	183,893,667.44	27,584,050.11	183,893,667.44	27,584,050.11
加速折旧	17,354,134.32	2,326,264.13	6,886,678.72	860,834.84
合计	201,247,801.76	29,910,314.24	190,780,346.16	28,444,884.95

(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		42,758,388.19		42,897,763.23
递延所得税负债		29,910,314.24		28,444,884.95

(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	5,401,245.83	4,644,193.19
可抵扣亏损	223,022,407.97	217,808,585.71
合计	228,423,653.80	222,452,778.90

(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
2019 年	431,282.88	27,997,177.82	
2020 年	241,313.27	36,170,671.60	
2021 年	12,887,892.78	46,172,641.74	
2022 年	1,699,205.09	41,082,911.11	
2023 年	27,417,469.43	66,385,183.44	
2024 年	27,565,894.94		
2025 年	35,929,358.33		
2026 年	34,770,999.07		
2027 年	33,879,704.78		
2028 年	48,199,287.40		
合计	223,022,407.97	217,808,585.71	--

其他说明：

根据财税〔2018〕76号文的规定，自2018年1月1日起，当年具备高新技术企业或科技型中小企业资格的企业，其具备资格年度之前5个年度发生的尚未弥补完的亏损，准予结转以后年度弥补，最长结转年限由5年延长至10年。

28、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程及设备款	103,379,640.29	81,649,559.57
飞机维修权益	22,542,846.37	22,505,136.69
合计	125,922,486.66	104,154,696.26

其他说明：

29、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	64,500,000.00	
信用借款	268,344,691.44	23,390,855.67
合计	332,844,691.44	23,390,855.67

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：

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

31、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

32、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	5,764,094.50	4,006,874.58
合计	5,764,094.50	4,006,874.58

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

33、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付款项	176,101,954.30	172,644,611.89
合计	176,101,954.30	172,644,611.89

(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
Rockwell Collins Inc	36,516,694.05	未结算
中国建筑一局（集团）有限公司	13,482,488.32	未结算
BOEING COMMERCIAL AIRPLANES	10,889,552.30	未结算
合计	60,888,734.67	--

其他说明：

34、预收款项

是否已执行新收入准则

 是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款项	17,504,162.36	13,111,970.03
合计	17,504,162.36	13,111,970.03

(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：

35、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

36、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	15,218,730.58	88,152,607.48	96,356,128.30	7,015,209.76
二、离职后福利-设定提存计划	150.12	6,576,985.34	6,560,340.19	16,795.27
三、辞退福利		80,000.00	80,000.00	0.00
合计	15,218,880.70	94,809,592.82	102,996,468.49	7,032,005.03

(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	14,936,210.74	78,560,351.95	86,765,039.72	6,731,522.97
2、职工福利费		2,646,365.32	2,646,365.32	0.00
3、社会保险费	936.48	2,710,039.60	2,703,164.57	7,811.51
其中：医疗保险费	408.00	2,327,329.51	2,321,209.30	6,528.21
工伤保险费	528.48	96,337.80	96,062.40	803.88
生育保险费		227,817.79	227,338.37	479.42
4、住房公积金	1,340.00	3,569,303.60	3,556,195.60	14,448.00
5、工会经费和职工教育经费	280,243.36	666,547.01	685,363.09	261,427.28
合计	15,218,730.58	88,152,607.48	96,356,128.30	7,015,209.76

(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		6,442,066.88	6,425,901.15	16,165.73
2、失业保险费	150.12	134,918.46	134,439.04	629.54
合计	150.12	6,576,985.34	6,560,340.19	16,795.27

其他说明：

37、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,195,841.30	6,060,342.83
企业所得税	11,092,834.68	12,682,167.46
个人所得税	770,453.24	907,185.79
城市维护建设税	370,846.37	236,664.52
房产税	68,415.45	68,415.45
土地使用税	18,950.99	689,055.45
教育费附加	155,266.79	101,427.65
地方教育费附加	105,948.23	67,618.43

印花税	79,563.58	120,260.07
其他	1,271.93	1,271.93
新加坡财产税	543,009.18	1,081,985.25
合计	21,402,401.74	22,016,394.83

其他说明：

38、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	2,381,816.03	4,053,604.15
其他应付款	155,918,566.74	135,410,872.07
合计	158,300,382.77	139,464,476.22

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	2,381,816.03	3,912,765.45
短期借款应付利息		140,838.70
合计	2,381,816.03	4,053,604.15

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	32,192,466.83	22,404,478.37

代垫款	20,006,285.00	20,006,285.00
往来款	12,784,441.73	7,836,253.59
大修储备金	82,612,569.64	77,698,526.18
其他	8,322,803.54	7,465,328.93
合计	155,918,566.74	135,410,872.07

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
印尼狮航	82,612,569.64	大修储备金
单位 2	20,006,285.00	暂未支付
北京时代翼天投资管理有限公司	5,335,214.04	暂未支付
启邦有限公司	3,122,830.50	质保金
合计	111,076,899.18	--

其他说明

39、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

40、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	492,101,516.41	787,590,250.12
合计	492,101,516.41	787,590,250.12

其他说明：

41、其他流动负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内结转的政府补助	8,803,659.22	8,503,659.18
预提费用	5,498,147.07	5,417,739.71

合计	14,301,806.29	13,921,398.89
----	---------------	---------------

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:

42、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	1,107,081,810.96	386,604,770.53
信用借款	414,500,000.00	398,600,000.00
合计	1,521,581,810.96	785,204,770.53

长期借款分类的说明:

其他说明, 包括利率区间:

43、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

44、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

45、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：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：

46、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：

47、预计负债

是否已执行新收入准则

是 否

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：

48、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	122,437,259.42		6,063,193.36	116,374,066.06	政府拨款
合计	122,437,259.42		6,063,193.36	116,374,066.06	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
某型直升机通用型氧气系统研制及生产基地建设	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关
气源站扩容技改项目补贴	40,729.17						40,729.17	与资产相关
建设阶段企业发展金	13,328,000.02			277,666.66			13,050,333.36	与资产相关
战略性新兴产业专项资	1,599,999.98			33,333.34			1,566,666.64	与资产相关

金								
工业技术改造专项资金	1,599,999.98			33,333.34			1,566,666.64	与资产相关
天津海特飞机维修基地项目	800,000.02			16,666.67			783,333.35	与资产相关
填土补贴款	2,199,999.98			45,833.34			2,154,166.64	与资产相关
航空动力控制系统研发及生产基地技术改造	178,125.00			118,750.00			59,375.00	与资产相关
6 吋第二代/第三代半导体集成电路芯片生产线建设项目	88,292,133.13			5,087,610.01		0.00	83,204,523.12	与资产相关
6 吋第二代/第三代半导体集成电路 5G 砷化镓芯片制造研发及产业化项目	6,600,000.00			0.00		0.00	6,600,000.00	与资产相关
化合物半导体集成电路芯片涉及制造综合服务示范的研发设计项目	1,500,000.00			0.00		0.00	1,500,000.00	与资产相关
基于砷化镓 IPD 工艺的移相电阻电容芯片研究项目	300,000.00			0.00		0.00	300,000.00	与资产相关
高新技术产业化专项资金	2,400,000.00			150,000.00		300,000.00	1,950,000.00	与资产相关
某功能收发集成芯片开发	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关
航空发动机	1,598,272.14						1,598,272.14	与资产相关

及机载部附件智能化保障系统新模式应用								
合计	122,437,259.42			5,763,193.36		300,000.00	116,374,066.06	

其他说明：

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

49、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

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

其他说明：

50、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	756,791,003.00						756,791,003.00

其他说明：

51、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：

52、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,870,095,860.35			1,870,095,860.35
其他资本公积	14,746,607.90			14,746,607.90
合计	1,884,842,468.25			1,884,842,468.25

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

53、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：

54、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益	160,581,176.37					5,461,220.03	166,042,396.40
外币财务报表折算差额	4,271,559.04					5,461,220.03	9,732,779.07
可供出售金融资产公允价值变动损益	156,309,617.33						156,309,617.33
其他综合收益合计	160,581,176.37					5,461,220.03	166,042,396.40

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：

55、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：

56、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	114,634,991.75			114,634,991.75
合计	114,634,991.75			114,634,991.75

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、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	558,400,164.91	513,842,747.13
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	14,358,804.26	
调整后期初未分配利润	572,758,969.17	513,842,747.13
加：本期归属于母公司所有者的净利润	46,346,508.49	31,923,755.60
期末未分配利润	619,105,477.66	545,766,502.73

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 14,358,804.26 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。

58、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	336,223,960.41	211,992,921.73	202,380,877.53	126,039,834.21
其他业务	12,274,819.95	4,129,291.88	8,026,226.47	2,477,021.45
合计	348,498,780.36	216,122,213.61	210,407,104.00	128,516,855.66

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明

59、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	691,324.64	432,522.12
教育费附加	296,281.97	185,257.16
房产税	4,015,195.73	3,029,090.16
土地使用税	874,139.43	628,724.35
印花税	232,054.49	151,216.70
新加坡财产税	1,144,473.75	1,101,625.87
地方教育费附加	197,521.33	123,595.47
其他	124,923.62	36,257.58
合计	7,575,914.96	5,688,289.41

其他说明：

60、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、福利费及住房公积金	2,822,938.33	2,517,614.31
差旅费用	1,810,058.40	1,955,093.65
汽车费用	474,235.83	429,061.26
运杂费用	490,796.64	260,892.94
会务费用	615,271.80	743,616.48
办公费用	815,391.99	756,159.02
广告宣传费用	1,296,805.67	969,446.52
业务拓展费	1,610,042.46	1,900,660.29
其他费用	348,011.18	437,432.58
合计	10,283,552.30	9,969,977.05

其他说明：

61、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	39,036,192.57	37,149,807.25
中介机构费用	3,043,006.68	2,613,909.14
折旧	10,073,263.47	11,738,466.36
无形资产摊销	5,335,726.46	5,210,986.59

长期待摊费用摊销	3,674,669.17	3,693,599.66
差旅费	3,522,171.48	3,202,530.07
招待费	2,414,536.79	1,975,516.21
咨询费用及模拟机鉴定费	1,794,661.26	3,026,336.96
办公费用	9,652,086.49	7,270,164.63
房租	617,627.51	611,893.58
会务费用	379,457.18	544,503.74
大楼维护及物业费	1,165,031.73	2,658,242.77
合计	80,708,430.79	79,695,956.96

其他说明：

62、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	9,462,344.95	4,516,347.45
职工薪酬	7,989,961.95	7,830,671.24
折旧	4,080,221.96	3,255,293.74
差旅费	122,223.30	87,829.44
燃料费	486,580.53	198,008.89
技术资料费	4,084.72	42,622.96
技术咨询费	15,171.70	75,471.70
外协费	97,087.40	52,074.06
试验费		1,434,625.57
办公费	171,570.92	272,515.24
检测费	4,365.59	512,187.65
合计	22,433,613.02	18,277,647.94

其他说明：

63、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	49,611,227.02	35,649,555.38
减：利息收入	2,398,584.23	2,901,031.04
加：汇兑损失	711,267.60	-245,435.31

加：其他支出	1,688,337.82	1,813,145.53
合计	49,612,248.20	34,316,234.56

其他说明：

64、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的政府补助	15,961,626.24	525,583.32
税收返还	30,465,229.59	33,207,099.99
合计	46,426,855.83	33,732,683.31

65、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	310,952.27	1,588,362.10
处置长期股权投资产生的投资收益		479,602.48
交易性金融资产在持有期间的投资收益	7,929,397.60	6,541,753.02
处置交易性金融资产取得的投资收益		62,648,911.64
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	6,525,000.00	
购买理财产品投资收益	1,536,148.15	2,489,974.31
合计	16,301,498.02	73,748,603.55

其他说明：

66、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

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
交易性金融资产	28,347,599.88	
合计	28,347,599.88	

其他说明：

68、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	602,628.95	
应收账款坏账损失	-5,815,457.19	
合计	-5,212,828.24	

其他说明：

69、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-10,581,876.62
合计		-10,581,876.62

其他说明：

70、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	929,485.00	

71、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
政府补助	54,827.10	53,097.43	54,827.10
其他收入	399,718.35	16,962.76	399,718.35
违约金收入	40,000.00		40,000.00
合计	494,545.45	70,060.19	494,545.45

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影	是否特殊补	本期发生金	上期发生金	与资产相关/

				响当年盈亏	贴	额	额	与收益相关
特殊就业补助	新加坡税务局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	54,827.10	53,097.43	与收益相关

其他说明：

72、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
对外捐赠	304,675.50	110,000.00	304,675.50
其他	11,033.82	7,322.61	11,033.82
合计	315,709.32	117,322.61	315,709.32

其他说明：

73、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	12,232,475.00	7,527,211.29
递延所得税费用		3,185,276.91
合计	12,232,475.00	10,712,488.20

(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	48,734,254.10
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,079,813.80
子公司适用不同税率的影响	686,842.80
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	5,465,818.40

加计扣除影响数	
所得税费用	12,232,475.00

其他说明

74、其他综合收益

详见附注“七、54 其他综合收益”。

75、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	2,398,584.23	2,901,031.04
政府补助	10,253,259.98	53,097.43
往来款	725,054.11	1,518,601.35
保证金、备用金及其他	31,960,449.80	8,468,013.86
其他	1,569,728.70	2,146,189.84
合计	46,907,076.82	15,086,933.52

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	26,091,996.03	23,168,906.77
备用金、押金、保证金	5,481,910.03	4,520,244.95
差旅费	5,328,228.38	3,755,065.99
技术开发费	901,084.16	2,157,175.57
汽车费用	1,132,459.94	2,117,104.78
业务招待及拓展费	4,019,593.73	2,990,262.32
中介机构费及咨询费	4,746,843.78	3,953,531.41
合计	47,702,116.05	42,662,291.79

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

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
北德意志银行手续费等		4,656,086.55
合计		4,656,086.55

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、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	36,501,779.10	20,081,802.04
加：资产减值准备	-5,212,828.24	10,581,876.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	104,011,062.59	94,703,589.10
无形资产摊销	8,523,685.81	5,638,193.22
长期待摊费用摊销	9,942,512.55	9,298,554.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-929,485.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	49,611,227.02	35,649,555.38

投资损失（收益以“-”号填列）	-16,301,498.02	-73,748,603.55
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-139,375.04	3,340,961.73
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-10,620,346.59
存货的减少（增加以“-”号填列）	-16,165,252.19	29,512,495.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-93,609,584.12	23,021,341.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-12,363,706.06	-98,201,762.48
经营活动产生的现金流量净额	63,868,538.40	49,257,657.60
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	363,351,113.20	928,390,367.55
减：现金的期初余额	674,296,922.65	660,667,523.79
现金及现金等价物净增加额	-310,945,809.45	267,722,843.76

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

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	363,351,113.20	674,296,922.65
其中：库存现金	6,096,330.62	7,227,079.53
可随时用于支付的银行存款	357,254,782.58	667,069,843.12
三、期末现金及现金等价物余额	363,351,113.20	674,296,922.65

其他说明：

77、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。

78、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	1,442,333,919.40	银行借款抵押
无形资产	40,008,927.11	银行借款抵押
其他权益工具投资	50,000,000.00	担保融资
合计	1,532,342,846.51	--

其他说明：

79、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	19,408,068.68	6.87	133,424,649.76
欧元	5,434.67	7.82	42,482.82
港币	746.30	0.88	656.52
英镑	10,181.75	8.71	88,696.28
新加坡元	928,968.28	5.08	4,719,623.35
应收账款	--	--	
其中：美元	4,864,643.37	6.87	33,442,963.77
欧元			
港币			

英镑			
新加坡元	1,998,823.02	5.08	10,155,020.35
其他应收款			
其中：美元	697,672.75	6.87	4,796,290.88
其他应付款			
其中：美元	13,584,587.03	6.87	93,389,960.45
新加坡元	335,122.06	5.08	1,702,587.63
应付账款			
其中：美元	7,828,330.53	6.87	53,817,423.89
欧元	108,653.00	7.82	849,340.50
新加坡元	6,911,660.66	5.08	35,114,691.98
应付利息			
其中：美元	287,578.52	6.87	1,977,016.03
欧元			
新加坡元			
短期借款			
其中：美元			
欧元	678,300.00	7.82	5,302,271.10
英镑	100,020.02	8.71	871,304.40
长期借款	--	--	
其中：美元	141,633,312.02	6.87	973,686,530.17
欧元			
港币			
新加坡元	22,815,361.85	5.08	115,913,445.88

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

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

2) 华新租赁新加坡公司是主要从事航空运输设备融资租赁等业务的公司，成立于2015年7月20日，注册号：201529390D；注册地址：15 Changi Business Park Crescent, #01-01 Haite Building, Singapore

486006；经营期限：长期；经营范围：航空运输设备租赁。华新租赁新加坡公司报表采用新加坡元为记账本位币。

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

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

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

80、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：

81、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
对企业专项项目的补助	100,000,000.00	递延收益/其他收益	5,087,610.01
建设阶段企业发展金	16,660,000.00	递延收益/其他收益	277,666.67
科经局信息技术与信息安全专项资金	6,600,000.00	递延收益	
填土补贴款	2,750,000.00	递延收益/其他收益	45,833.34
高新技术产业化专项资金	2,400,000.00	递延收益/其他收益	150,000.00
某型发动机全权数字控制系统	2,400,000.00	其他收益	2,400,000.00
某型发动机修理技术攻关	2,400,000.00	其他收益	2,400,000.00
战略性新兴产业专项资金	2,000,000.00	递延收益/其他收益	33,333.34
工业技术改造专项资金	2,000,000.00	递延收益/其他收益	33,333.34
某控制技术四川省重点实验室	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
某系列新型控制计算机类维	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00

修技术研发			
某控制系统研发及生产基地技术改造	1,900,000.00	递延收益/其他收益	118,750.00
航空发动机及机载部附件智能化保障系统新模式应用	1,598,272.14	递延收益	
双流科经局科技服务业发展专项基金	1,500,000.00	递延收益	
企业发展金	1,060,000.00	其他收益	1,060,000.00
某维修基地项目	1,000,000.00	递延收益/其他收益	16,666.67
某收发集成电路开发	1,000,000.00	递延收益	
其他补助	414,066.25	递延收益	414,066.25
某芯片研究	300,000.00	递延收益	
合计	149,982,338.39	-	16,037,259.62

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

82、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是 否**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

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：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
奥特附件	成都市高新区	成都市高新区	航空维修	100.00%		投资设立
亚美动力	成都市高新区	成都市高新区	航空技术服务	87.13%	12.87%	投资设立
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
昆明飞安	昆明经开区	昆明经开区	航空培训	100.00%		投资设立
成都海飞	成都市高新区	成都市高新区	航空研发	60.00%	20.00%	投资设立
天津海特工程	天津市空港物流加工区	天津市空港物流加工区	航空维修	93.94%	6.06%	投资设立
天津海特航空	天津市东丽区	天津市东丽区	航空研发	40.00%	60.00%	投资设立
天津宜捷海特	天津空港经济区	天津空港经济区	航空维修		100.00%	投资设立
江西昌海	江西景德镇	江西景德镇	航空研发		52.00%	投资设立
亚美航泰	成都市高新区	成都市高新区	航空研发		100.00%	投资设立

海特融资租赁	成都市高新区	成都市高新区	设备租赁	100.00%		投资设立
天津翔宇	天津滨海国际机场	天津滨海国际机场	航空维修		60.00%	非同一控制下企业合并
新加坡 AST	新加坡	新加坡	航空培训	100.00%		投资设立
华新租赁新加坡	新加坡	新加坡	航空租赁	80.00%	20.00%	投资设立
天津飞安	天津市空港经济区	天津市空港经济区	航空培训	96.25%	3.75%	投资设立
海威华芯	成都市西航港	成都市西航港	电子芯片设计、生产、销售及技术咨询	53.79%		非同一控制下企业合并
华新租赁爱尔兰	爱尔兰	爱尔兰	航空租赁		100.00%	投资设立
华新租赁天津	天津市空港经济区	天津市空港经济区	航空租赁	75.00%	25.00%	投资设立
华新一号	天津市空港经济区	天津市空港经济区	航空租赁		100.00%	投资设立
君尚会展	成都市高新区	成都市高新区	会展服务		100.00%	投资设立
安胜天津	天津市空港经济区	天津市空港经济区	模拟机制造	50.00%		非同一控制下企业合并
海特凯融	成都市天府新区	成都市天府新区	科学研究和技术服务		80.00%	投资设立
华新二号	天津市东疆保税港区	天津市东疆保税港区	航空租赁		100.00%	投资设立
华新五号	天津市东疆保税港区	天津市东疆保税港区	航空租赁		100.00%	投资设立
华新七号	天津市东疆保税港区	天津市东疆保税港区	航空租赁		100.00%	投资设立
华新租赁爱尔兰 (SPV)	爱尔兰	爱尔兰	航空租赁		100.00%	投资设立
华新租赁法国 (SPV)	法国	法国	航空租赁		100.00%	投资设立
沃智益民	成都市成华区	成都市成华区	企业管理	70.00%		投资设立
昆明海特航空	昆明市	昆明市	航空培训		70.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

注:2019年8月1日经沈阳市市场监督管理局批准,公司成立全资孙公司“沈阳飞安飞行科技有限公司”。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
海威华芯	46.21%	-3,214,320.94		430,572,207.90
安胜	50.00%	-6,447,652.35		9,897,829.04

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
海威华芯	101,610,980.23	1,373,543,464.57	1,475,154,444.80	254,494,987.80	135,035,765.63	389,530,753.43	68,350,354.78	1,368,536,206.70	1,436,886,561.48	176,614,837.96	167,692,133.13	344,306,971.09
安胜	85,316,786.18	36,833,296.94	122,150,083.12	101,801,868.84		101,801,868.84	99,963,047.35	35,141,058.81	135,104,106.16	101,860,587.18		101,860,587.18

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
海威华芯	24,710,107.68	-6,955,899.02	-6,955,899.02	-13,390,366.48	6,136,716.20	-11,309,772.23	-11,309,772.23	-27,064,121.45
安胜	23,493,220.84	-12,895,304.70	-12,895,304.70	-21,734,653.20	28,927,753.08	-13,193,450.01	-13,193,450.01	-33,779,635.04

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

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	99,882,295.13	96,391,503.45
其中：现金和现金等价物	4,750,417.60	9,177,101.27
非流动资产	15,854,245.25	16,714,760.50
资产合计	115,736,540.38	113,106,263.95
流动负债	35,251,052.95	33,986,710.11
负债合计	35,251,052.95	34,099,408.05
归属于母公司股东权益	80,485,487.43	79,006,855.90
按持股比例计算的净资产份额	40,186,394.75	39,503,427.95
对合营企业权益投资的账面价值	40,186,394.75	39,503,427.95
营业收入	45,206,316.77	36,782,596.42
财务费用	-14,450.99	1,024.57
所得税费用	177,819.69	449,317.77
净利润	1,365,933.59	3,358,326.92

综合收益总额	1,365,933.59	3,358,326.92
--------	--------------	--------------

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	3,261,255.17	3,383,056.22
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-121,801.05	2.63
--综合收益总额	-121,801.05	2.63

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，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

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
货币资金-欧元	42,482.82	2,158.65
货币资金-英镑	88,696.28	88,338.90
货币资金-新加坡元	4,719,623.35	4,132,422.11
货币资金-美元	133,424,649.76	187,865,946.85
货币资金-港币	656.52	653.91
应收账款-新加坡元	10,155,020.35	7,678,392.31
应收账款-美元	33,442,963.77	28,540,802.71
其他应收款-美元	4,796,290.88	94,262.14
其他应付款-新加坡元	1,702,587.63	141,184.85
其他应付款-欧元		3,122,830.52
其他应付款-美元	93,389,960.45	88,242,345.17
应付账款—新加坡元	35,114,691.98	18,520,563.71
应付账款-美元	53,817,423.89	56,880,278.05
应付账款-欧元	849,340.50	1,294,804.50
应付利息-美元	1,977,016.03	1,299,025.45

长期借款-美元	949,933,089.42	209,095,673.13
长期借款-新加坡元	84,424,664.37	102,468,427.99
短期借款-欧元	5,302,271.10	6,571,409.06
短期借款-英镑	871,304.40	
一年内到期的非流动负债—新加坡元	31,488,781.50	31,028,272.41
一年内到期的非流动负债—美元长期借款	23,753,440.75	23,205,880.46

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2019年6月30日，本公司的带息债务主要为人民币、美元和新加坡元计价的浮动利率借款合同，金额合计为1,551,860,311.48元（2018年12月31日：1,429,098,253.98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2019年6月30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：401,766,460.51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：

2019年6月30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	369,226,187.30				369,226,187.30
应收票据	1,648,500.00				1,648,500.00
应收账款	651,608,201.95				651,608,201.95
其他应收款	67,513,567.54				67,513,567.54
交易性金融资产	240,062,515.80				240,062,515.80
金融负债	—	—	—	—	—
短期借款	332,844,691.44				332,844,691.44
应付账款	176,101,954.30				176,101,954.30
其他应付款	155,918,566.74				155,918,566.74
应付利息	2,381,816.03				2,381,816.03
一年内到期的非流动负债	492,101,516.41				492,101,516.41
长期借款		130,000,000.00	485,909,591.67	1,035,672,219.29	1,521,581,810.96

1. 敏感性分析

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

(1) 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

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

项目	汇率变动	2019年1-6月		2018年1-6月	
		对净利润的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响	对股东权益的影响
所有外币	对人民币升值5%	-317,759.31	-317,759.31	2,131,953.87	2,131,953.87
所有外币	对人民币贬值5%	317,759.31	317,759.31	-2,131,953.87	-2,131,953.87

(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	2019年1-6月		2018年1-6月	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
浮动利率借款	增加1%	-15,518,603.11	-15,518,603.11	-17,343,329.48	-17,343,329.48
浮动利率借款	减少1%	15,518,603.11	15,518,603.11	17,343,329.48	17,343,329.48

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	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	240,062,515.80			240,062,515.80
（2）权益工具投资	240,062,515.80			240,062,515.80
持续以公允价值计量的资产总额	240,062,515.80			240,062,515.80
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

公司持有的交易性金融资产期末公允价值根据该资产在活跃市场上的报价为依据确定。

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

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是李飏先生及其家庭成员。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、1.（1）企业集团的构成”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3.（1）重要的合营企业或联营企业”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
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

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

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	126,952.17	500,000.00	否	343,555.29

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	销售商品、提供劳务	230,603.61	951,103.13

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
奥特附件	海特实业有限公司	海特国际广场 1、2 号楼	2018 年 08 月 01 日	2019 年 07 月 31 日	市场价	418,223.90
海特亚美	成都蓝海锦添物业管理有限公司	研发中心（海特国际广场 1 号楼）	2017 年 01 月 14 日	2020 年 01 月 13 日	市场价	112,181.99

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
四川海特投资有限公司	房屋建筑物	784,241.18	765,650.73

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				

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			

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
(8) 其他关联交易		

(8) 其他关联交易

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	4,738,697.38	815,016.06	5,138,410.37	585,296.95
------	--------------	--------------	------------	--------------	------------

(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	280,936.01	125,054.54
其他应付款	上海沪特	631,789.07	631,789.07
其他应付款	四川海特投资有限公司		508.46
其他应付款	四川天翼神鹰航空技术发展 有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
应付账款	成都蓝海锦添物业管理有限 公司	206,880.00	221,080.84

7、关联方承诺**8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况**5、其他****十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2019年6月30日，本公司无需要披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计
(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因		
(4) 其他说明		

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

1.截止2019年6月30日，最终控制方李飏先生持有公司股份130,013,981股，质押84,400,000股，质押占公司总股本的11.15%。

2.本公司之子公司海特租赁、新加坡AST拟投资设立四川海特航空融资租赁有限公司，于2014年6月24日经成都市工商行政管理局批准，核发的《企业法人营业执照》注册号为510100400047997号，注册资本1000万美元，其中海特租赁出资额为等值于750万美元的人民币，占注册资本的75%，新加坡AST出资250万美元，占注册资本的25%，注册资本缴付期限为自营业执照签发之日起10年内缴清。截止2019年6月30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。

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,159,850.00	1.98%	1,159,850.00	100.00%	0.00	1,159,850.00	2.46%	1,159,850.00	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	57,316,946.71	98.02%	10,483,376.45	18.29%	46,833,570.26	45,965,029.71	97.54%	8,262,194.27	17.97%	37,702,835.44
其中：										
合计	58,476,796.71	100.00%	11,643,226.45	19.91%	46,833,570.26	47,124,879.71	100.00%	9,422,044.27	19.99%	37,702,835.44

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
天津翔宇	1,159,850.00	1,159,850.00	100.00%	
合计	1,159,850.00	1,159,850.00	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合	57,316,946.71	10,483,376.45	18.29%
合计	57,316,946.71	10,483,376.45	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	40,911,044.55
1 年以内	40,911,044.55
1 至 2 年	4,196,208.81
2 至 3 年	2,520,745.21
3 年以上	10,848,798.14
3 至 4 年	1,974,944.39
4 至 5 年	661,515.89
5 年以上	8,212,337.86
合计	58,476,796.71

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按组合计提	8,262,194.27	2,221,182.18			10,483,376.45
按单项计提	1,159,850.00				1,159,850.00
合计	9,422,044.27	2,221,182.18			11,643,226.45

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额22,423,537.05元，占应收账款年末余额合计数的比例38.35%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额3,006,094.62元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	6,525,000.00	
其他应收款	513,036,744.72	466,005,515.54
合计	519,561,744.72	466,005,515.54

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

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：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
国开厚德(北京)投资基金有限公司	6,525,000.00	
合计	6,525,000.00	

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 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	493,410,838.75	472,123,051.70
增值税退税款	309,035.14	1,322,949.39
备用金及个人借款	672,285.94	636,372.04
保证金及押金	379,553.12	330,321.34
其他往来款	28,441,973.08	1,702,197.62
合计	523,213,686.03	476,114,892.09

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	225,950.39	9,883,426.16		10,109,376.55
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	69,536.93			69,536.93
本期转回		1,972.17		1,972.17
2019 年 6 月 30 日余额	295,487.32	9,881,453.99	0.00	10,176,941.31

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	408,884,853.40
一年以内	408,884,853.40
2 至 3 年	9,860.88
3 年以上	114,318,971.75
3 至 4 年	113,373,500.00
4 至 5 年	23,293.53
5 年以上	922,178.22
合计	523,213,686.03

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
组合	1,161,747.55	69,536.93	1,972.17	1,229,312.31
单项金额重大但单项计提坏账准备的其他应收款	7,590,129.00			7,590,129.00
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,357,500.00			1,357,500.00
合计	10,109,376.55	69,536.93	1,972.17	10,176,941.31

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

4) 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：

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	坏账准备期末余额

				余额合计数的比例	
天津宜捷海特	往来款	124,592,557.49	1 年以内	23.81%	
天津海特航空	往来款	113,373,500.00	3-4 年	21.67%	
海威华芯	借款	94,000,000.00	1 年以内	17.97%	
沃智益民	往来款	55,770,908.25	1 年以内	10.66%	
奥特附件	往来款	42,423,400.51	1 年以内	8.11%	
合计	--	430,160,366.25	--	82.22%	

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
成都市高新区税务局	即征即退增值税	268,086.00	1 年内	预计 2019 年收取 268,086 元，财政部、国家税务总局（2000）102 号文件
成都市高新区税务局	代扣代缴手续费返还	95,877.56	1 年内	预计 2019 年收取 95,877.56 元，财行【2005】365 号

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,671,407,559.53	7,200,000.00	3,664,207,559.53	3,671,407,559.53	7,200,000.00	3,664,207,559.53
对联营、合营企业投资	42,856,245.01		42,856,245.01	59,045,292.74		59,045,292.74
合计	3,714,263,804.54	7,200,000.00	3,707,063,804.54	3,730,452,852.27	7,200,000.00	3,723,252,852.27

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
奥特附件	137,829,892.89			137,829,892.89		

亚美动力	270,815,697.95			270,815,697.95		
昆明飞安	347,922,500.00			347,922,500.00		
成都海飞	0.00			0.00		7,200,000.00
新加坡 AST	385,006,025.59			385,006,025.59		
天津海特航空	40,000,000.00			40,000,000.00		
天津海特工程	620,303,349.17			620,303,349.17		
海特融资租赁	170,000,000.00			170,000,000.00		
天津飞安	385,000,000.00			385,000,000.00		
海威华芯	575,000,000.00			575,000,000.00		
华新租赁新加坡	70,162,420.75			70,162,420.75		
华新租赁天津	185,000,000.00			185,000,000.00		
安胜	107,083,591.50			107,083,591.50		
海特亚美	364,484,081.68			364,484,081.68		
沃智益民	5,600,000.00			5,600,000.00		
合计	3,664,207,559.53			3,664,207,559.53		7,200,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
上海沪 特航空技 术有限公 司	39,503.42 7.95			682,966.8 0						40,186.39 4.75	
小计	39,503.42 7.95			682,966.8 0						40,186.39 4.75	
二、联营企业											
四川天翼 神鹰航空 技术发展 有限公司	457,881.2 2			-2.95						457,878.2 7	
武汉天河 南方航空 技术开发	2,333,770 .09			-121,798. 10						2,211,971 .99	

有限公司											
四川旅投航空旅游有限责任公司	16,750,213.48		16,500,000.00	-250,213.48						0.00	
小计	19,541,864.79		16,500,000.00	-372,014.53						2,669,850.26	
合计	59,045,292.74		16,500,000.00	310,952.27						42,856,245.01	

(3) 其他说明

公司与四川省旅游投资集团有限责任公司签订股权转让协议，将公司对四川旅投航空旅游有限责任公司的出资份额以1650万的价格转让给四川省旅游投资集团有限责任公司，截止公告披露日，款项已收回。

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	23,897,494.31	19,867,350.00	22,680,947.30	18,604,740.67
其他业务	4,724,235.76	655,792.93	2,186,145.91	335,382.75
合计	28,621,730.07	20,523,142.93	24,867,093.21	18,940,123.42

是否已执行新收入准则

是 否

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	310,952.27	1,588,362.10
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	6,525,000.00	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	7,929,397.60	6,541,753.02
处置可供出售金融资产取得的投资收益		62,648,911.64
子公司分红产生的投资收益		175,367,950.62
购买理财产品产生的投资收益	696,036.86	998,821.86

合计	15,461,386.73	247,145,799.24
----	---------------	----------------

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	929,485.00	
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）	16,016,453.34	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	28,347,599.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	134,677.64	
减：所得税影响额	5,332,463.91	
少数股东权益影响额	2,724,455.06	
合计	37,371,296.89	--

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	1.32%	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	0.26%	0.01	0.01

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 三、载有公司法定代表人签名的2019年半年度报告文件原件；
- 四、文件备查地点：公司证券办公室。

四川海特高新技术股份有限公司
2019年8月15日