



四川海特高新技术股份有限公司

2020 年半年度报告

2020 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魏彦廷及会计机构负责人(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。

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

| | |
|-------------------------|-----|
| 2020 年半年度报告..... | 2 |
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 6 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 9 |
| 第三节 公司业务概要..... | 17 |
| 第四节 经营情况讨论与分析..... | 33 |
| 第五节 重要事项..... | 44 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 47 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 48 |
| 第八节 可转换公司债券相关情况..... | 49 |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 49 |
| 第十节 公司债相关情况..... | 50 |
| 第十一节 财务报告..... | 51 |
| 第十二节 备查文件目录..... | 184 |

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 |
| 沈阳飞安 | 指 | 沈阳飞安飞行科技有限公司 |
| 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、ACCEL | 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 |

| | | |
|-------------|---|--|
| 华新租赁爱尔兰 2 号 | 指 | SinoSinga Ireland 2 Company Limited |
| 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 |
| 融新电子 | 指 | 四川海特融新电子有限公司 |
| APU | 指 | 辅助动力装置 |
| 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 |
| JMM | 指 | 中港澳联合维修管理委员会 |
| 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&Overhaul），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 |
| 飞行模拟机 | 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 | 2020 年 1 月 1 日至 2020 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一路 9 号 | 四川省成都市科园南一路 9 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 2019 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 2019 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） | 410,157,428.24 | 348,498,780.36 | 17.69% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -40,167,104.57 | 46,346,508.49 | -186.67% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 10,757,144.36 | 8,975,211.60 | 19.85% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 27,115,252.48 | 63,868,538.40 | -57.55% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.05 | 0.06 | -183.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.05 | 0.06 | -183.33% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.14% | 1.32% | -2.46% |
| | 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） | 7,214,018,450.26 | 7,072,046,756.76 | 2.01% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,501,335,961.34 | 3,566,615,335.04 | -1.83% |

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：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） | -285,669.09 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 11,948,626.18 | |
| 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 | -66,606,940.80 | |

| | | |
|--|----------------|----|
| 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 | 238,161.47 | |
| 捐赠支出 | -4,580,915.88 | |
| 减：所得税影响额 | -11,290,188.92 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,927,699.73 | |
| 合计 | -50,924,248.93 | -- |

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

(一) 公司主营业务

海特高新是以高端核心装备研制与保障、高性能集成电路设计与制造、航空工程技术与服务为主营业务的三位一体的高科技企业，是我国第一家民营航空装备研制与技术服务公司，是国内唯一同时拥有运输飞机、公务机、航空部附件CAAC、EASA、FAA等许可的民营航空工程技术服务企业。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研基础设施、完善的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的创新与研发，在航空核心装备研制与保障领域，公司已经成为国内领先的高端产品和技术提供商。在第二代、第三代化合物半导体芯片制造领域，公司拥有国际一流、国内领先的技术，是实现高性能集成电路自主可控的提供商。在航空工程技术与服务领域，公司已经成为中国最大的民营飞机大修、整机喷漆及客机改货机企业，以及大中华区能力最强的民营公务机MRO，最大的第三方飞行员、乘务员培训中心。

1. 高端核心装备研制与保障：涵盖航空发动机关键零部件、机舱供氧系统、航空装备自动控制系统、机电一体化系统、飞行员供氧系统等研发与制造等。

1.1 航空发动机关键高温热部件的研发与制造：公司充分利用在航空发动机方面长期技术积累形成的核心能力，构建某型号航空发动机关键高温热部件的研发与制造能力，对企业发展与转型升级均有重要意义。

1.2 客机机舱氧气系统研发与制造：公司积极参与国产大飞机研制工作，开展某型号国产大飞机机舱长时间供氧系统的研发。

1.3 航空装备自动控制系统研发与制造：包括航空发动机电子控制器等，目前已经有4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，采用了先进的自适应控制算法，具有完全的自主知识产权，同时3个型号在研。

1.4 航空发动机维修保障：主要开展涡桨、涡轴类中小型航空发动机大修，涵盖国内外主流航空发动机厂商七个系列20余种型号，另外公司还具备多型APU大修能力，对应机型包括B737、EMB145、M171等。2002年被国家经贸委确定为国家中小型航空发动机大修保障基地。

1.5 机电一体化系统研发与制造：某型直升机电动救援绞车已实现批量列装，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电动救援绞车，填补了国内空白。

1.6 飞行员供氧系统研发与制造：多型号直升机飞行员氧气系统已经批量列装客户，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、国内领先技术水平。同时公司积极拓展产品的应用领域和范围，针对不同需求开发新型特定产品。

1.7 航空仪表研发与制造：包括机载导航系统的航向指示器等，具有精密高、可靠性强等特征。该产品已经成功交付4000多台，用户评价良好。

2. 高性能集成电路设计与制造

公司建有国内首条6吋化合物半导体商用生产线，是经国家发改委立项并建设的国际先进水平的高性能集成电路制造生产线，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技术自主可控。公司目前已完成包括砷化镓、氮化镓、碳化硅等在内的6

大类工艺产品的研发，提供四类集成电路制程技术包括GaAs工艺的PHEMT、GaN工艺的PHEMT、HBT、无源集成，支持制造功率放大器、滤波器、光电探测器、功率电子、激光器等产品，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、防务等领域。

3.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。

3.1 航空再制造：飞机客机改货机，公司成功研发波音B737-700、B737-800客改货STC技术，已获得中国民航局、美国FAA及以色列民航局的资质认证，且是全球首家目前唯一拥有B737-700客改货STC改装方案的服务商。

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

3.2.1 飞机大修：民航运输飞机方面：公司拥有美国FAA、欧洲EASA、中国CAAC、中港澳JMM等维修许可授权，服务机型包括波音B737NG系列、空客A320系列，同时也提供航线维修服务，是中国最大的民营飞机MRO企业。公务机方面：公司拥有美国FAA、欧洲EASA、中国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。同时公司具备直升机大修能力。

3.2.2 飞机整机喷漆：公司已建成华北地区最先进的独立专业喷漆机库，提供飞机整机喷漆服务，具备年均60架次的飞机整机喷漆能力。

3.3.3 飞机拆解：天津海特飞机工程有限公司2020年上半年完成飞机拆解资质取证，服务机型包括A320和B737-600/700/800/900，成为华北地区首家拥有飞机拆解资质的单位。

3.2.4 航空部附件维修：已经取得美国FAA、欧洲EASA、中国CAAC、中港澳JMM等认证，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，具备27000多个件号的维修能力，年均为客户提供超过23000件次维修服务，公司积极开拓特定客户的维修市场和国产大飞机维修能力、产品开发能力。

3.2.5 航空自动检测系统：公司具有自主研发的国际先进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及先进航空发动机试车台等电子、机械自动检测设备能力并为客户提供服务。

3.2.6 航空租赁：为完善航空产业链条，公司开展飞机租赁、航空发动机租赁、飞行模拟机租赁等业务，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D级全动模拟机的研发和销售。发挥公司在飞机客改货及大修技术、航空工程技术与服务、飞行模拟机研发等方面的优势，实现公司航空业务全产业链的高度协同，飞机租赁客户涵盖国内及东南亚市场，未来将积极向全球拓展。

4.飞行培训

4.1 D级全动飞行模拟机研发与制造：产品主要涉及波音、空客机型，已成功研发交付A320、波音737NG，计划年内交付波音737MAX系列D级全动模拟机，是目前国内唯一同时具备空客、波音窄体机D级模拟机研制能力的单位。公司积极介入国产大飞机D级全动模拟机的研发与制造。

4.2 飞行培训服务：主要包括飞行员、乘务员培训。公司主要为航空公司、飞行学院等客户提供B737系列、A320系列飞行培训服务，为通用航空公司及特定客户提供直升机飞行员培训服务，为航空公司及各类学校乘务人员提供A320/A330/B737等所有类型应急生存训练服务。在昆明、天津、新加坡、沈阳建有四大航空培训基地，建有23个机位，共14台模拟机，

为亚太区30多家航空公司提供服务，具备每年超过80000小时的培训能力。在乘务员训练方面，公司拥有4台动舱，15台静舱，具备每年超过2万人次的乘务员培训能力。

（二）公司经营模式

海特高新是以核心装备研制与保障、高性能集成电路设计与制造、航空工程技术与服务为主营业务的三位一体的高科技企业，经过近30年的发展与积累，已经建立了先进且完备的科研基础设施，公司坚持以“客户为中心、以市场为导向、以核心技术突破为牵引”，建立健全了先进的经营管理制度和措施，完善的人才梯队体系，满足客户对产品和服务的需求，取得了良好的市场信誉、品牌效应和经济效益。

1.核心装备研制和保障：公司研发业务收入主要有两个方面的来源：一是来源于产品量产、配装所带来的收益，二是来源于项目的科研经费。

2.高性能集成电路设计与制造：在民品领域，公司主要为专业设计公司、模组公司提供专业的第二代、第三代化合物芯片晶圆制造服务并取得收益；在科装领域，从横向和纵向两个方面为特定客户提供芯片制造和组件产品并取得研制经费或产品配装所带来的收益。

3、航空工程技术与服务

3.1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、飞机整机喷漆、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，公司利用先进检测能力和多年积累的技术，在向国内外航空公司和专业航空机构提供全方位的一站式航空工程与技术服务的过程中取得相应的收益。

3.2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，为航空企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。

4、飞行培训：公司是中国最大第三方培训机构，拥有多型号D级全动模拟机、乘务动舱、以及完善的培训体系，通过经验丰富的教员队伍来培训各航空公司的飞行员和乘务员，在培训服务的过程中取得收益。

（三）行业发展阶段

1.核心装备研制与保障

装备制造业是国民经济的支柱产业，是立国之本、兴国之器、强国之基，高端装备制造业是以高新技术为引领，处于价值链高端和产业链核心环节，决定着整个产业链综合竞争力的战略性新兴产业，是现代产业体系的脊梁，高端装备制造业是推动工业转型升级的引擎，行业的技术水平决定着国民经济各行业的装备水平。我国正致力于“制造”升级“智造”。其中，高端装备作为重要制造产业之一，对我国制造业升级起到关键性作用。大力培育和发展高端装备制造业，是提升我国产业核心竞争力的必然要求，是抢占未来经济和科技发展制高点的战略选择，对于加快转变经济发展方式、实现由制造业大国向强国转变具有重要战略意义。

随着ARJ21的交付和C919的未来交付，国产大飞机将迎来巨大市场发展空间。未来20年，全球民用飞行模拟市场每年增长率预期高于3.4%，20年后，民用模拟机运行数量将翻倍。2019年，北美市场占据了全球民用模拟机市场的最大份额，为37%。亚太地区市场位居第二，并预计将成为增长最为迅猛的地区，未来20年年增长率预期为4.6%。

在中国经济转型升级实现高质量发展过程中，公司核心装备研发与制造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持续保持快速增长。

2. 高性能集成电路设计与制造

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，尤其5G和新能源产业增速发展对半导体行业构成重大利好，整体来看，化合物半导体市场增长前景可观，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，获得重大的发展机遇。

3.航空工程技术与服务

中国广阔的国土面积、巨大的人口基数及快速发展的经济使航空运输市场具备巨大的发展潜力。根据中国商用飞机发布的《中国商飞发布2019-2038年民用飞机市场预测年报》预测，未来20年预计中国航空市场将接收50座以上客机9205架，市场价值约1.4万亿美元（以2018年目录价格为基础），折合人民币约10万亿元，中国机队规模将达到10344架，未来民航机队增长的潜力巨大，激发航空上下游产业万亿产值，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、飞机拆解等市场需求增长。根据预测，2020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1843亿美元，其中中国市场有望达到109.6亿美元。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，航空租赁市场需求依然旺盛，有望超过每年150架。

4.飞行培训

据国际民航组织预测，到2036年全球将需要至少62万名飞行员用于驾驶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。

（四）行业周期性

核心装备研制与保障：核心装备研制与保障受益于国家由经济大国向现代化强国转型及国家高质量发展战略，行业正处于大发展时期，其需求与国民经济整体发展保持同步。

高性能集成电路设计与制造：化合物半导体受益于国家高质量发展战略和经济升级转型、消费升级，未来在5G移动通信、国防应用、电力电子等领域电子产品市场需求有望保持高速增长。

航空工程技术与服务：随着航空运输业市场需求的快速增长，航空维修、航空培训、飞机拆解、航空租赁将继续快速增长的趋势，航空维修、航空培训、航空租赁等业务收入和盈利能力将持续上升。

（五）公司所处的行业地位

公司是“国家级企业技术中心”，2015年“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月建成“国家企业技术中心”，2017年11月微电子事业部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年建成四川省航空动力控制系统工程技术中心，2019年入选工业和信息化部公布的《2019年国家技术创新示范企业名单》，公司及多个下属子公司为“国家高新技术企业”。2020年3月微电子事业部入选《集成电路重大项目企业》名单。

1. **核心装备研制与保障：**在航空核心装备研制与保障方面，公司在特定领域已具备核心技术自主可控的能力，实现产品国产化，参与多种新型航空装备的研发并实现批量列装，是

国内领先的高端产品和技术提供商。发动机电子控制器研发技术达到国际先进、国内领先水平，研发的某型发动机控制器获得国防科技进步一等奖，公司是某重点型号发动机国产化保障的重要成员单位。目前，多种装备研发核心技术实现突破，产品成系列化发展。

在民用航空领域，与中商飞开展技术合作，积极参与国产大飞机机载分系统、国产大飞机机舱长时间供氧系统、自动检测设备研制；在应急救援领域，研制的具有国际先进水平的直升机电动救援绞车已完成定型并批量装备，并实现了供氧系统由特定客户向民航市场的拓展。

公司是中国唯一兼具波音、空客系列飞机的D级全动飞行模拟机研制能力的企业，已研发交付B737NG、空客A320CEO全动D级模拟机，同时积极进入国产大飞机D级全动模拟机的研发工作。

2. 高性能集成电路设计与制造：公司已建成国内第一条自主可控的6英寸量产第二代、第三代国际一流、国内领先的化合物半导体集成电路芯片生产线，构建了化合物半导体产业链中最核心的晶圆制造能力，公司在5G基站、光通信、功率器件、电力电子领域的产品在国内处于领先地位，在科装产品的型号研发与制造处于行业内领先地位。

3. 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，华北地区首家取得飞机拆解资质的企业。

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 | 本报告期无重大变化。 |
| 无形资产 | 本报告期末无形资产 40,346 万元，较期初增加 6,127 万元，增幅 17.91%，主要系子公司天津海特工程本期取得客改货 B737-800STC 证书所致。 |
| 在建工程 | 本报告期无重大变化。 |
| 交易性金融资产 | 本期末交易性金融资产 19,871 万元，较期初减少 6,661 万元，减幅 25.10%，主要系公司持有的贵阳银行股票二级市场股价较期初下跌所致。 |
| 预付款项 | 本报告期末预付款项 3,145 万元，较期初增加 1,770 万元，增幅 128.70%，主要系公司本期预付材料款增加所致。 |
| 其他应收款 | 本报告期末其他应收款 3,288 万元，较期初增加 1,936 万元，增幅 143.26%，主要系公司本期新增应收国开厚德（北京）投资基金有限公司现金分红款以及新增应收飞机保证金所致。 |
| 其他流动资产 | 本期末其他流动资产 3,667 万元，较期初减少 2,740 万元，减幅 42.76%，主要系本期公司待抵扣增值税进项税额较期初减少 2,615 万元所致。 |
| 其他非流动资产 | 本期末其他非流动资产 3,823 万元，较期初减少 2,660 万元，减幅 41.03%，主要系子公司天津海特工程本期取得客改货 B737-800STC 证书，将期初预付的证书款本期转入无形资产所致。 |

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 | 51,144 万元 | 15 ChangiBusiness Park Crescent# 01-01 HAITE Building, 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服务费 | 通过 Marsh (Singapore) Pte Ltd 向 AXA INSURANCE SINGAPORE PTE LTD 购买足够的财产保险：建筑和模拟机工业全险 | -1,125.04 万元 | 14.61% | 否 |
| 华新租赁爱尔兰 | 投资成立 | 35,609 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 | 327.56 万元 | 10.17% | 否 |

三、核心竞争力分析

（一）核心技术研发优势

科技创新是公司核心竞争力，公司长期坚持投入各种资源进行技术创新和研发，近三年平均研发投入占营业收入的比例为40.69%。经过近三十年的技术积淀，目前汇聚发动机、电子、机械、机电、自动控制、模拟仿真、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。公司自主研发某型发动机电子控制器和直升机电动救援绞车，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，发动机电子控制系统研发成系列发展，直升机电动救援绞车、直升机氧气系统等项目实现量产交付，公司积极进入国产大飞机的分系统国产化的研发公司，其中供氧系统的研发工作已经完成合同签订。公司旗下安胜公司具备飞行模拟机研制的技术优势，已成功研制并交付国产首台A320和B737NG D级全动飞行模拟

机，同时积极开展国产大飞机D级全动模拟机的研发；面对全球庞大的B-737NG客改货市场，公司已成功开发波音B737-700、B737-800客改货STC，且是目前全球唯一拥有B737-700客改货改装方案的服务商，具备了完整的B737NG飞机客改货的技术优势；公司深厚的技术积累和技术创新能力获得了各方高度认可。

2020年8月7日，在中国信息化百人会2020年峰会上，华为余承东先生提出“现在我们从第二代半导体进入第三代半导体时代，希望在一个新的时代实现领先。华为也带动了一批中国企业公司的成长，包括射频等等向高端制造业进行跨越。”。2015年公司投入巨资建设高性能集成电路第二/三代化合物芯片生产线，在实现高端芯片自主可控方面进行前瞻性布局，积极把握了国家科技创新红利和行业发展新机遇，实现了公司在化合物芯片研制方面的领先地位，目前微电子事业部已实现技术突破并步入量产阶段，将持续为社会和客户创造价值。另外公司过半数专利为发明专利，专利强度排在国内前列。

公司充分发挥在高端装备的研制与保障、航空工程技术与服务方面积累的丰富经验和技術优势，公司与中国商飞签署全面战略合作协议，在国产大飞机分系统的研发制造方面进行深度合作，包括航空部附件研制、国产航空D级全动模拟机研制、地面工装设备研制等，另外在航空培训、飞机维修和工程保障等领域的合作也达成高度共识。

截止目前，公司申请专利总计507项，其中发明专利179项、国防发明专利4项、实用新型专利313项，外观设计专利11项以及掌握了多项非专利核心技术。目前公司已取得有效授权专利375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，使公司始终处于技术领先地位。

（二）规模和资源优势

公司前期投建的某重点型号发动机保障、第二代第三代化合物芯片制造、飞机大修、客改货、整机喷漆、电动绞车、供氧系统等产能获得释放，已实现从技术能力向市场能力的转化，公司业务规模持续扩大，可持续发展能力不断增强。核心装备研发与制造，形成了多项目“预研、可研、在研、量产”良性循环，项目储备丰富的发展模式。在高端集成电路应用领域方面，公司科装产品主要运用于射频等有关领域，如数据链，通信等应用终端，客户涵盖主流院所；民品领域主要布局光电（激光器）、电力电子如快充、新能源、5G通信等，随着应用场景的不断拓宽，每一个领域的产品方向未来都具有大市场空间的潜力。航空工程技术与服务，公司建有成都、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、飞机拆解的一站式服务能力；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；在发动机保障方面，公司已经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）大修和技术保障能力。培训方面，公司拥有昆明飞安、新加坡AST、天津飞安、沈阳飞安四大培训基地，公司拥有14台D级全动模拟机，23个机位，拥有运输飞机、直升机多系列的模拟机。

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航空维修企业，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、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，具有波音和空客等系列的大型客货机、通用飞机、公务机等各类机型的整机、部附件检测维修能力。

（三）管理优势

经过近三十年发展，公司构建了“利国利民促进产业发展、服务客户、以奋斗者为本”的企业价值观，公司拥有的经营理念，专业的管理团队，建立健全了包括战略管理、人力资源

管理、财务管理、投融资管理、供应链管理、客户关系管理等完善的管控体系。公司制订了“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、团结拼搏的企业文化。公司以“务实高效、价值共享、合作发展”的理念激励人才，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，进一步提升经营效率和效益。

（四）品牌优势

公司持续打造“中国制造、海特创造”核心品牌影响力。从1991年创立至今，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制与保障领域产品可靠、服务优质的过硬品牌。“海特”品牌在国际市场的影响力进一步扩大。微电子已经具备较强行业影响力，成为国内高性能芯片研制领域的知名品牌。“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”、2019年公司荣获“西三角企业品牌影响力百强”。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年上半年，面对突发公共卫生危机带来的国内外经济形势等严峻挑战，在公司董事会的领导下，公司坚持“一手抓防疫、一手抓经营、两手都要硬”的经营方针积极开展生产经营，同时通过内部管理提升效益，在满足防控疫情的前提下，公司及下属各分子公司在2月中旬逐步复工复产。2020年上半年民航业受到疫情的重大影响，得益于公司战略布局和业务互补机制，报告期内公司高端装备研制与保障、高性能集成电路设计与制造实现同比较大幅度增长，报告期内营业收入整体实现同比增长，取得较好的经营业绩，发展前景持续向好，为实现公司跨越发展奠定更为坚实的基础。

面对疫情影响，报告期内，公司加强企业文化建设，发挥迎难而上的精神，进一步完善人力资源结构，特别是主动优化调整干部队伍，公司的整体凝聚力进一步增强，业务和管理协同性大幅度提升。2020下半年公司管理层在董事会的领导下，克服疫情等因素造成的经济下行影响，努力完成全年经营目标任务，组织开展公司的“十四五”战略规划的制定工作，为公司更好更快的发展谋篇布局。

2020年上半年，公司实现营业收入41,015.74万元，同比增长17.69%；实现归属于上市公司股东的净利润-4,016.71万元，同比增长-186.67%，实现扣非净利润1,075.71万元，同比增长19.85%；截止2020年6月30日，公司总资产721,401.85万元，归属于上市公司股东的净资产为350,133.60万元。

一、高端核心装备研制与保障

报告期内，高端核心装备研制与保障实现收入9,707万元，同比增长78.10%，盈利能力持续加强，核心竞争力不断增强。主要特定客户实现了全覆盖，已签订订单快速增长，预计2020年全年同比实现较大增长。

报告期内，在高端核心装备研制方面，某新型航空发动机电子控制器按计划完成阶段性研制任务，电动救援绞车和飞行员氧气系统成批量列装，与中商飞签订ARJ21机舱长时间供氧系统研制合同，纳入了中商飞供应商名录，年内完成长时间供氧系统装机件的研制工作；装备保障方面，航空发动机和APU保障能力增长较快，2020年上半年保障量超过历史同期最高水平，尤其是某重点型号航空发动机保障，在通过技术评审和鉴定的基础上进一步拓展客户市场，进入批量生产阶段，此重点型号装备保障业务市场空间广阔，将会给公司带来良好的经济效益。报告期内，公司充分利用在航空发动机方面长期技术积累形成的核心能力，在某型号航空发动机关键高温热部件的国产化立项研发与制造中取得阶段性突破，将形成航空发动机核心部件的制造能力，对企业发展与转型升级均有重要意义。

二、高性能集成电路设计与制造

报告期内，微电子事业部实现营业收入6,034万元，同比增长144%，到目前已为超150家客户提供服务，增长明显。随着客户逐步导入和固化，科装产品的规模化和部分民品下半年的放量，预计2020年全年将比2019年实现成倍增长，并为未来发展打下基础。

经过多年技术积累，微电子事业部在技术能力、市场能力、品牌能力等方面不断取得新的突破。一、5G移动通讯。公司已突破5G宏基站的射频氮化镓代工工艺技术，5G芯片生产能力达到Foundry级验证标准，具备晶圆量产代工能力，产品应用于5G基站。报告期内公司5G宏基站产品已经完成稳定性评估验证以及器件可靠性调试，已经为客户验证性流片，客户导

入工作正全面展开，随着全球5G建设的全面铺开，5G基站芯片需求将放量，公司产品具有广阔的市场空间，前景向好；二、电力电子。硅基氮化镓功率电子，报告期内推进工艺优化，完成无金化工艺开发，有助于改善器件良率和降低产品成本，提高了公司硅基氮化镓技术的综合竞争力，已经实现向客户批量供货，为国内少数具备批量供货能力的单位之一，产品可应用于新能源、手机快充、光伏逆变器等，随着产品应用市场的不断扩展和成熟，市场需求将开始放量，公司硅基氮化镓业务将保持快速增长。三、光电VCSEL。2020年上半年完成6吋VCSEL技术工艺优化并实现小规模量产，发光效率、良品率都达到国内一流水平。已经拓展了行业头部客户，预计2020年下半年进入批量量产阶段。四、滤波器。报告期内，公司与国内知名厂商合作完成滤波器新工艺的开发，已经具备批量量产能力。公司滤波器芯片主要应用于移动通讯终端，如5G手机、Pad以及5G物联网终端等，具有频率高、面积小等突出优点，在5G频谱中具有非常好的应用前景。同时滤波器也是双工器重要组成部分，是通信射频前端模组中用量非常大的芯片，据Skyworks预测，5G手机滤波器数量将从4G手机中的40颗上升至70颗。五、科装产品。主要集中在横向制造和研发两个方向，在横向上，已经导入和固化了主流科装院所等主流客户，业务发展稳步向好。在研发方面，2020年上半年取得多个科装产品的定向项目，在国内排名靠前，这些项目预计将逐步转化为成科装部门定型项目并量产。

公司建立了“聚焦核心客户”的市场模式，以行业头部企业为核心，与客户建立深度的合作关系，不断提升公司产品和服务的附加值。2020年上半年，公司为客户提供的高质量产品和技术服务获得了客户的高度认可。2020年上半年单颗芯片交付数量已超过2019年全年数，另外公司2020年不断优化产线，加强流程工艺、供应链管理，提升良品率，降低成本，实现更好的经营效益。

三、航空工程技术与服务

在航空工程技术与服务方面，报告期内，民航业遭受疫情严重影响，对公司飞机大修、客机改货机等业务带来较大影响，报告期实现营业收入18,426万元，同比增长9.82%。2020年上半年公司完成了B737-800客改货STC的FAA取证和FAA改装能力资质认证，以及完成了飞机拆解维修资质取证，成为华北地区首家拥有飞机拆解资质的单位，标志着天津海特的维修能力进一步提升；2020年上半年公司整机维修业务稳步提高，特别是公务机维修量、维修深度和营业收入等达到历史最高水平。在航空部附件维修方面，目前业务涉及70多种机型，并积极开拓特定客户的维修市场，提高国产大飞机维修及产品开发能力。下半年，公司将通过积极开拓国内外客户、进一步提高维修深度和广度，提高产品和服务附加值，最大限度消除疫情对公司业务的影响。报告期内，公司加强了存量飞机资产的管理工作，并积极开拓新项目储备。

四、航空培训

在航空培训方面，因疫情限制人员流动，对公司飞行培训业务造成影响，报告期公司航空培训业务收入同比下降明显，但公司航空培训各分子公司积极加强内部管理，完善培训课程体系。随着疫情逐步缓解，公司航空培训各分子公司不断加强与客户的交流及新客户的开拓，除新加坡培训基地外，国内的昆明、天津、沈阳三大基地的业务已经逐步恢复，天津飞安报告期内直升机飞行员培训业务增长明显，与客户签订了长期培训协议，培训工作已经全面展开；沈阳飞安培训中心已经完成建设任务，具备开展飞行员、乘务员培训的条件和能力，业务前景看好。在D级全动飞行模拟机研发方面，参与中商飞国产大飞机模拟机研发，中标国产大飞机模拟机视景系统，突破并完成空客A320-NEO的D级全动飞行模拟器的研制，并积极推进波音737MAX全动飞行模拟器研制工作，预计年内交付。

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：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|----------------|-------------------|----------|--|
| 营业收入 | 410,157,428.24 | 348,498,780.36 | 17.69% | |
| 营业成本 | 246,829,073.55 | 216,122,213.61 | 14.21% | |
| 销售费用 | 8,911,603.60 | 10,283,552.30 | -13.34% | |
| 管理费用 | 80,471,077.94 | 80,708,430.79 | -0.29% | |
| 财务费用 | 55,336,326.13 | 49,612,248.20 | 11.54% | |
| 所得税费用 | -1,747,006.21 | 12,232,475.00 | -114.28% | 主要系公司本期应纳税所得额较上年同期减少，以及本期公司持有的贵阳银行股票价格下跌冲回递延所得税负债共同所致。 |
| 研发投入 | 86,533,812.71 | 69,964,439.88 | 23.68% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,115,252.48 | 63,868,538.40 | -57.55% | 主要系公司受个别客户行业回款特点影响，该客户每年的应收款项基本集中在当年末或次年年初一次性回款。2018年应收该客户款项集中在次年1月份收回，2019年应收该客户款项已在当年末集中收回，本期暂无回款所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -82,112,862.62 | -1,056,980,137.74 | 92.23% | 主要系上年同期公司购买带租约的飞机支付95,119万元，本期无此项支出所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 119,879,159.75 | 682,550,427.91 | -82.44% | 主要系上年同期公司取得银行贷款购买带租约的飞机。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 67,117,065.93 | -310,945,809.45 | 121.58% | |
| 其他收益 | 15,341,903.41 | 46,426,855.83 | -66.95% | 主要系本期公司收到的税收返还较上年同期减 |

| | | | | |
|--------|----------------|---------------|----------|---|
| | | | | 少 2710 万元。 |
| 信用减值损失 | -11,126,172.77 | -5,212,828.24 | -113.44% | 主要系公司本期末应收款项较期初增加，本期计提的信用减值准备较上年同期增加所致。 |

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：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 | 410,157,428.24 | 100% | 348,498,780.36 | 100% | 17.69% |
| 分行业 | | | | | |
| 主营业务 | 392,067,824.62 | 95.59% | 336,223,960.41 | 96.48% | 16.61% |
| 其他业务 | 18,089,603.62 | 4.41% | 12,274,819.95 | 3.52% | 47.37% |
| 分产品 | | | | | |
| 核心装备研发制造与保障 | 97,069,918.37 | 23.67% | 54,501,991.68 | 15.64% | 78.10% |
| 航空工程技术与服务 | 184,269,972.83 | 44.93% | 167,793,156.41 | 48.15% | 9.82% |
| 微电子 | 60,340,944.37 | 14.71% | 24,710,107.68 | 7.09% | 144.20% |
| 航空培训 | 50,386,989.05 | 12.28% | 89,218,704.64 | 25.60% | -43.52% |
| 其他业务 | 18,089,603.62 | 4.41% | 12,274,819.95 | 3.52% | 47.37% |
| 分地区 | | | | | |
| 华北 | 126,460,732.64 | 30.83% | 83,348,179.76 | 23.92% | 51.73% |
| 华东 | 68,173,858.02 | 16.62% | 45,371,026.00 | 13.02% | 50.26% |
| 东北 | 18,235,767.51 | 4.45% | 10,689,402.53 | 3.07% | 70.60% |
| 西北 | 3,981,778.43 | 0.97% | 6,493,290.92 | 1.86% | -38.68% |
| 中南 | 33,269,110.69 | 8.11% | 31,907,367.57 | 9.16% | 4.27% |
| 西南 | 96,555,278.77 | 23.54% | 88,364,352.46 | 25.36% | 9.27% |
| 海外市场 | 63,480,902.18 | 15.48% | 82,325,161.12 | 23.62% | -22.89% |

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年 | 营业成本比上年 | 毛利率比上年同 |
|--|------|------|-----|---------|---------|---------|
|--|------|------|-----|---------|---------|---------|

| | | | | 同期增减 | 同期增减 | 期增减 |
|-------------|----------------|----------------|--------|---------|---------|---------|
| 分行业 | | | | | | |
| 主营业务 | 392,067,824.62 | 241,362,573.53 | 38.44% | 16.61% | 13.85% | 1.49% |
| 其他业务 | 18,089,603.62 | 5,466,500.02 | 69.78% | 47.37% | 32.38% | 3.42% |
| 分产品 | | | | | | |
| 核心装备研发制造与保障 | 97,069,918.37 | 45,291,324.05 | 53.34% | 78.10% | 38.04% | 13.54% |
| 航空工程技术与服务 | 184,269,972.83 | 115,989,357.88 | 37.05% | 9.82% | 1.54% | 5.13% |
| 微电子 | 60,340,944.37 | 45,441,814.41 | 24.69% | 144.20% | 203.45% | -14.71% |
| 航空培训 | 50,386,989.05 | 34,640,077.19 | 31.25% | -43.52% | -30.69% | -12.73% |
| 其他业务 | 18,089,603.62 | 5,466,500.02 | 69.78% | 47.37% | 32.38% | 3.42% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华北 | 126,460,732.64 | 71,751,085.16 | 43.26% | 51.73% | 58.94% | -2.58% |
| 华东 | 68,173,858.02 | 34,389,849.24 | 49.56% | 50.26% | 38.01% | 4.48% |
| 东北 | 18,235,767.51 | 13,443,024.40 | 26.28% | 70.60% | 53.39% | 8.27% |
| 西北 | 3,981,778.43 | 2,838,505.93 | 28.71% | -38.68% | -34.27% | -4.78% |
| 中南 | 33,269,110.69 | 25,223,720.73 | 24.18% | 4.27% | 4.31% | -0.04% |
| 西南 | 96,555,278.77 | 60,819,691.57 | 37.01% | 9.27% | 10.60% | -0.76% |
| 海外市场 | 63,480,902.18 | 38,363,196.52 | 39.57% | -22.89% | -28.70% | 4.93% |

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

2020年上半年航空运营、航空培训等在内的民航业受到疫情的重大影响，得益于公司战略布局和业务互补机制，报告期内公司高端装备研制与保障、高性能集成电路设计与制造实现同比较大幅度增长，航空培训业务本期受疫情影响，营业收入同比下降，报告期内营业收入整体实现同比增长。

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|----------|----------------|---------|--------------------------------|----------|
| 投资收益 | 21,126,900.29 | -39.13% | 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 | -66,606,940.80 | 123.37% | 主要系公司持有的贵阳银行股票本期二级市场股价较期初下跌所致。 | 否 |

| | | | | |
|--------|--------------|--------|-----------------------|---|
| 资产减值 | 0.00 | 0.00% | | 否 |
| 营业外收入 | 253,640.89 | -0.47% | | 否 |
| 营业外支出 | 4,596,395.30 | -8.51% | 主要系公司本期对外捐赠支出 458 万元。 | 否 |
| 资产处置收益 | -285,669.09 | 0.53% | | |

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 本报告期末 | | 上年同期末 | | 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 | 515,600,659.71 | 7.15% | 369,226,187.30 | 5.26% | 1.89% | 主要系公司现金储备增加所致 |
| 应收账款 | 753,361,768.90 | 10.44% | 651,608,201.95 | 9.29% | 1.15% | 主要系公司本期营业收入较上年同期增长所致 |
| 存货 | 362,988,763.78 | 5.03% | 353,496,743.90 | 5.04% | -0.01% | |
| 投资性房地产 | 295,928,510.13 | 4.10% | 303,818,250.93 | 4.33% | -0.23% | |
| 长期股权投资 | 45,232,338.13 | 0.63% | 43,447,649.92 | 0.62% | 0.01% | |
| 固定资产 | 3,259,390,131.45 | 45.18% | 3,282,588,556.25 | 46.79% | -1.61% | |
| 在建工程 | 303,790,475.57 | 4.21% | 312,396,186.72 | 4.45% | -0.24% | |
| 短期借款 | 226,423,450.13 | 3.14% | 332,844,691.44 | 4.74% | -1.60% | |
| 长期借款 | 1,945,657,104.39 | 26.97% | 1,521,581,810.96 | 21.69% | 5.28% | 主要系本期公司调整银行贷款结构所致 |

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：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 | 其他变动 | 期末数 |
|----|-----|------------|---------------|---------|--------|--------|------|-----|
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|------|------|------|------|----------------|
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 1.交易性金融资产(不含衍生金融资产) | 265,317,647.52 | -66,606,940.80 | 170,889,458.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198,710,706.72 |
| 金融资产小计 | 265,317,647.52 | -66,606,940.80 | 170,889,458.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198,710,706.72 |
| 上述合计 | 265,317,647.52 | -66,606,940.80 | 170,889,458.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198,710,706.72 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |

其他变动的内容

无

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

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 | -66,606,940.80 | 170,889,458.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198,710,706.72 | 自有资金 |
| 合计 | 27,821,248.48 | -66,606,940.80 | 170,889,458.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198,710,706.72 | -- |

5、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 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。

6、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 | 637.4 |
| 已累计投入募集资金总额 | 99,490.59 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 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，并经过深圳证券交易所同意，公司由主承销商兴业证券股份有限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，每股发行价为20.00元/股，认购资金1,656,404,660.00元，扣除发行费用总计40,157,164.18元，募集资金净额为1,616,247,495.82元。募集资金全部到位时间为2015年8月19日，业经信永中和会计师事务所验证，并出具XYZH/2015CDA10149号验资报告。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637.40万元，累计投入募集资金总额为99,490.59万元，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 | 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)= | 项目达到预定可使用状态日 | 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 |
|---------------|------------|------------|------------|----------|---------------|--------------|--------------|-----------|----------|--------------|
| | | | | | | | | | | |

| | 分变更) | | | | | (2)/(1) | 期 | | | 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 | | 10,800.43 | 100.00% | 2021 年 12 月 31 日 | 92.4 | 是 | 否 |
| 天津飞安航空训练基地建设项目 | 是 | 57,041 | 33,838.33 | 637.4 | 33,856.87 | 100.00% | 2019 年 12 月 31 日 | -102.24 | 否 | 否 |
| 新型航空动力控制系统的研发与制造项目 | 是 | 25,258.66 | 8,889.67 | | 8,889.67 | 100.00% | 2020 年 12 月 31 日 | 241.46 | 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 | 132.67 | 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 | 637.4 | 99,490.59 | -- | -- | 364.29 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 161,624.75 | 99,472.05 | 637.4 | 99,490.59 | -- | -- | 364.29 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 天津飞安航空训练基地建设项目本期主要系受疫情影响，收入降低导致该项目亏损。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 2015 年 10 月，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 4,453.99 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司将在董事会审议通过该议案后六个月内一次性分别从各募集资金专户中予以 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| | <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。截至 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。</p> <p>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,到期归还至募集资金账户。截至 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。</p> <p>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。截至 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。</p> <p>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。2019 年 2 月 1 日公司将暂时用于补充流动资金的 0.15 亿归还至募集资金专用账户,2019 年 4 月 13 日公司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,公司将上述暂时补充流动资金中的 33,081.73 万元直接用于永久补流。已归还的资金使用期限未超过 12 个月。</p> |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止 2020 年 6 月 30 日,公司本次非公开发行股票募集资金投资项目已全部实施完成,无剩余募集资金。 |
| 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 | 241.46 | 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 | 132.67 | 是 | 否 |
| 天津海特飞机维修基地2号维修机库建设项目 | 天津海特飞机维修基地2号维修机库建设项目 | 10,800.43 | | 10,800.43 | 100.00% | 2021年12月31日 | 92.4 | 是 | 否 |
| 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 | 637.4 | 33,856.87 | 100.00% | 2019年12月31日 | -102.24 | 否 | 否 |
| 合计 | -- | 59,472.05 | 637.4 | 59,490.59 | -- | -- | 364.29 | -- | -- |
| 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</p> <p>(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)。</p> <p>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技术优势，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。</p> <p>(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，</p> | | | | | | | | |

| | |
|--|--|
| | <p>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)。</p> <p>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。</p> <p>2、新型航空发动机维修技术开发和产业化项目</p> <p>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)。</p> <p>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。</p> <p>3、天津海特飞机维修基地 2 号维修机库建设项目</p> <p>(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）。</p> <p>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。</p> <p>(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），</p> |
|--|--|

| | |
|---------------------------|---|
| | <p>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)。</p> <p>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。</p> <p>4、天津飞安航空训练基地建设项目</p> <p>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)。</p> <p>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。</p> |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 天津飞安航空训练基地建设项目本期主要系受疫情影响，收入降低导致该项目亏损。 |
| 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的研发与制造项目 | 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》 |

7、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：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|------------------|------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|
| 四川亚美动力技术有限公司 | 子公司 | 航空动力设备的测试、校验、开发、修理及相关航空技术服务 | 310,815,700.00 | 987,129,861.05 | 454,804,723.70 | 97,646,004.57 | 25,309,903.86 | 21,513,418.28 |
| 昆明飞安航空训练有限公司 | 子公司 | 航空培训 | 347,252,500.00 | 633,278,194.68 | 428,997,149.27 | 37,673,127.32 | 7,276,754.79 | 6,361,697.57 |
| 天津华新二号租赁有限公司 | 子公司 | 航空租赁 | 100,000.00 | 662,667,145.16 | 25,756,978.39 | 33,823,318.01 | 9,345,790.46 | 7,130,102.26 |
| 成都海威华芯科技有限公司 | 子公司 | 通信设备、电子设备、电子产品、电子芯片设计、生产、销售及技术咨询服 | 1,201,000,000.00 | 1,616,418,376.20 | 1,051,497,004.90 | 60,340,944.37 | -13,937,551.89 | -13,928,546.89 |
| 安胜（天津）飞行模拟系统有限公司 | 子公司 | 通用航空及运输航空固定翼飞行器、民用直升机的模拟设备及其相关设备的设计研 | 2010 万美元 | 130,165,645.96 | 2,770,813.35 | 9,197,232.00 | -11,426,429.32 | -11,399,437.02 |

| | | | | | | | | |
|---|-----|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | 发整合制造组装 推广销售支持维 修维护技术服务 等； | | | | | | |
| Aviation Safety And Training Pte Ltd | 子公司 | 航空培训 | 7858.25 万新 元 | 511,444,671. 85 | 285,124,095. 01 | 9,793,865.03 | -11,323,404. 56 | -11,250,375. 79 |
| 天津海特飞 机工程有限 公司 | 子公司 | 飞机大修、改修服 务、航线维修维护 | 660,300,000. 00 | 746,287,135. 54 | 608,529,462. 70 | 55,468,239.8 0 | 2,395,413.35 | 2,411,528.50 |
| 天津宜捷海 特通用航空 服务有限公司 | 子公司 | 为开展为公务机 和民用直升机运 营服务、维护 | 50,000,000.0 0 | 131,982,391. 17 | 14,553,997.2 0 | 22,963,379.1 4 | 3,348,410.38 | 3,399,446.66 |
| 华新租赁爱 尔兰 | 子公司 | 航空租赁 | 100 万欧元 | 356,086,159. 79 | 102,273,965. 62 | 17,941,921.7 9 | 3,826,256.95 | 3,275,564.97 |
| 天津华新一 号租赁有限 公司 | 子公司 | 航空租赁 | 100,000.00 | 282,824,311. 85 | 6,570,067.23 | 14,847,656.5 1 | 3,517,532.42 | 2,856,267.67 |
| 天津飞安航 空训练有限 公司 | 子公司 | 航空培训 | 400,000,000. 00 | 456,131,734. 54 | 405,161,196. 04 | 8,751,891.85 | -1,099,066.3 5 | -1,022,359.3 9 |

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|--------------|----------------|-----------------------------|
| 四川海特融新电子有限公司 | 投资设立 | 自成立日至本报告期末，融新电子产生净利润为 0 万元。 |

主要控股参股公司情况说明

无

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况：净利润为负值

业绩预告填写数据类型：区间数

| | 年初至下一报告期期末 | | | 上年同期 | 增减变动 | | | |
|---------------|--|----|---------|----------|------|----------|----|----------|
| | | | | | | | | |
| 累计净利润的预计数(万元) | -285.98 | -- | -153.99 | 4,992.36 | 下降 | -105.73% | -- | -103.08% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0038 | -- | -0.0020 | 0.066 | 下降 | -105.73% | -- | -103.08% |
| 业绩预告的说明 | 以上预测数据受公司持有的贵阳银行股票价格波动影响,具有不确定性。截止本报告公告日贵阳股票公允价值变动影响公司净利润约-3,255万元,剔除贵阳银行股票价格波动对公司净利润的影响后,预计归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为1100万元至2000万元,预计比上年同期增长0%至81%。 | | | | | | | |

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 |
|--------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2019 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 23.69% | 2020 年 04 月 23 日 | 2020 年 04 月 24 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2019 年年度股东大会决议公告》 (公告编号: 2020-030) |

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、本报告期利润分配及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

公司报告期末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 | 市场价格 | 市场价格 | 53.78 | 0.29% | 150 | 否 | 现款结算 | 市场价格 | 2020年03月31日 | 巨潮资讯网： (公告编号： 2020-012) |
| 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 | 1.47 | 0.01% | 50 | 否 | 现款结算 | 市场价格 | 2020年03月31日 | 巨潮资讯网： (公告编号： 2020-012) |
| 合计 | | | | -- | -- | 55.25 | -- | 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 55.25 万元，其中：销售商品、提供劳务占本期同类交易金额的 0.29%，采购商品、接受劳务占本期同类交易金额的 0.01%。 | | | | | | | | | |
| 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、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十五、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

1、由本公司之孙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购买带租约波音737-800飞机一架（飞机序列号：38722），购机款共计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。

2、由本公司之孙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带租约波音737-800飞机一架（飞机序列号：40044），购机款共计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。

3、由本公司之孙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带租约波音A330-300飞机一架（飞机序列号：1570），购机款共计9,804万美元。本架飞机已于2019年4月交付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 320-300 (飞机序列号: 1570) | 69,406.85 | 2019 年 04 月 03 日 | 2026 年 10 月 23 日 | 713.01 | 月租金扣除折旧及财务费用等成本费用 | 713.01 万元 | 否 | 否 |

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------|--------|------------------|-----------|-----------|-------------------------|--------|----------|
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 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 | 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 |
| 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 | 3,500 | 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 | 9,441.99 | 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 | 6,247.63 | 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 | 14,462.48 | 连带责任保证;抵押 | 2018-2-14 至 2024-7-31 | 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 | 2,589.79 | 连带责任保证;抵押 | 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 | 19,350.06 | 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 | 46,406.2 | 连带责任保证;抵押 | 2019-4-3至2026-10-23 | 否 | 是 |
| 四川亚美动力技术有限公司 | 2019年04月16日 | 45,000 | 2019年10月28日 | 7,000 | 连带责任保证 | 2019-10-29至2022-10-28 | 否 | 是 |
| 昆明飞安航空训练有限公司 | 2019年04月16日 | 35,000 | 2019年12月18日 | 500 | 连带责任保证 | 2019-12-20至2022-12-19 | 否 | 是 |
| 成都海威华芯科技有限公司 | 2019年04月16日 | 50,000 | 2019年09月06日 | 6,255.02 | 连带责任保证;抵押 | 2019-9-6至2022-6-6 | 否 | 是 |
| 四川奥特附件维修有限责任公司 | 2019年04月16日 | 35,000 | 2020年03月16日 | 5,000 | 连带责任保证 | 2020-3-16至2023-3-15 | 否 | 是 |
| 昆明飞安航空训练有限公司 | 2019年04月16日 | 35,000 | 2020年03月17日 | 2,500 | 连带责任保证 | 2020-3-17至2023-3-16 | 否 | 是 |
| 昆明飞安航空训练有限公司 | 2020年03月31日 | 40,000 | 2020年05月29日 | 470 | 连带责任保证;抵押 | 2020-5-29至2024-5-28 | 否 | 是 |
| 昆明飞安航空训练有限公司 | 2020年03月31日 | 40,000 | 2020年03月31日 | 2,000 | 连带责任保证 | 2020-3-31至2021-3-30 | 否 | 是 |
| 天津飞安航空训练有限公司 | 2020年03月31日 | 20,000 | 2020年06月10日 | 2,000 | 连带责任保证 | 2020-6-10至2021-6-9 | 否 | 是 |
| 成都海威华芯科技有限公司 | 2020年03月31日 | 50,000 | 2020年06月11日 | 3,000 | 连带责任保证 | 2020-6-11至2021-6-11 | 否 | 是 |
| 成都海威华芯科技有限公司 | 2020年03月31日 | 50,000 | 2020年03月31日 | 2,877.19 | 连带责任保证;抵押 | 2020-3-31至2022-3-30 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | | | 635,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | | | | 17,847.19 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | | | 635,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | | | | 133,600.37 |
| 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 | 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) | | | 635,000 | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | | | | 17,847.19 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | | | 635,000 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | | | | 133,600.37 |

| | |
|--|-----------|
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 38.16% |
| 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） | 80,218.74 |
| 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） | 80,218.74 |
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） | 无 |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 无 |

采用复合方式担保的具体情况说明

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作为贷款的抵押物；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，以其在双流区公兴街道物联大道土地作为贷款的抵押物，公司为海威华芯本次贷款提供连带责任保证，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，截止2020年6月30日贷款余额为3500万元。

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。

6、公司下属公司海威华芯向中远海运租赁有限公司贷款8,947万元，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，截止2020年6月30日贷款余额为6195万元。

7、公司下属公司海威华芯向海通恒信国际租赁股份有限公司贷款3,000万元，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，截止2020年6月30日贷款余额为2878万元。

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托理财

适用 不适用

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|-------|----------|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 5,000 | 0 | 0 |
| 合计 | | 5,000 | 0 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

单位：万元

| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有） | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
|----------------|--------------|-------|--------|------|-------------|-------------|------|--------|---------|----------|-----------|-------------|--------------|----------|--------------|-----------------|
| 浦发银行 | 商业银行 | 结构性存款 | 5,000 | 自有资金 | 2020年04月24日 | 2020年05月26日 | 银行 | 固定收益 | 3.45% | 14.38 | 14.38 | 14.38 | 0 | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |
| 中信银行 | 商业银行 | 结构性存款 | 5,000 | 自有资金 | 2020年04月27日 | 2020年05月15日 | 银行 | 浮动收益 | 2.83% | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 0 | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |
| 中信银行 | 商业银行 | 结构性存款 | 3,000 | 自有资金 | 2020年04月28日 | 2020年05月29日 | 银行 | 浮动收益 | 3.20% | 7.36 | 7.36 | 7.36 | 0 | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |
| 合计 | | | 13,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.16 | 27.16 | -- | 0 | -- | -- | -- |

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、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
是

| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|--------------|----------------|------|-------|----------------|---------------------------------------|---|----------|----------|--------|
| 天津海特飞机工程有限公司 | 污水、VOCs | 间断排放 | 4 个 | 3 个废气排口、一个污水排口 | VOCs19.8mg/m ³ 、COD350mg/L | 污水综合排放标准 DB12/356-2018、工业企业挥发性有机物排放控制标准 DB-12/524-20147 | 0.22 吨/年 | 0.29 吨/年 | 否 |

防治污染设施的建设和运行情况

天津海特二期机库建设完成投入运营，配套废气、废水、噪声及固废环境保护设施按照“三同时”要求投入使用，全部正常有效运行。涉及VOCs排放的工序：喷胶工序产生的有机废气收集后经活性炭吸附装置处理后由1根29米高排气筒达标排放；喷气机库和整体式喷漆房产生的废气收集后经两级干式漆雾过滤器加活性炭吸附净化处理后由1根34米高排气筒达标排放。喷气机库和整体式喷漆房排放筒末端按照天津市环保要求安装有两套VOCs在线监测装置，并于2019年12月前完成国控和区空两级联网。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

天津海特飞机维修基地（一期）建设项目环境影响报告书，批准时间：2011年3月11日，批准机关：天津港保税区环境保护局，天津空港经济区环境保护局。天津海特飞机维修基地（一期）建设项目环境影响补充报告，批准时间：2017年7月25日，批准机关：天津港保税区行政审批局，天津空港经济区行政审批局。天津海特飞机维修基地（一期）项目竣工环境保护验收，由企业自主组织验收，验收时间：2017年12月。天津海特飞机维修基地2期维修机库建设项目环境影响报告书，批准时间：2016年7月29日，批准机关：天津市环境保护局。

突发环境事件应急预案

天津海特飞机工程有限公司突发环境事件应急预案备案备案已于2017年11月完成。批准单位：天津港保税区环境保护局。备案编号：120117-2017-015-L

环境自行监测方案

委托有环境检测资质的天津凯利尔环境检测服务有限公司每季度对污染物进行检测，检测项目包括：废气排放口三个喷漆车间、开胶间、喷漆机库。废水排放口两个：预处理排口、总排口。噪声监测点八个。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

经公司核查，除天津海特工程外，公司及其他控股子公司不属于重点排污单位。公司及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形。

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 | 100.5 |
| 2.物资折款 | 万元 | 357.59 |
| 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 | 458.09 |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |

(4) 后续精准扶贫计划

公司响应国家号召，参与湖北省开展的“民企网上湖北行”认筹献爱心活动，于2020年8月6日向湖北省扶贫基金会捐赠现金100万元，为生活在贫困线上的父老乡亲送上民营企业的爱心礼包。公司如有新的扶贫计划，将及时履行信息披露义务。

十七、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。

十八、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

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、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 | | 95,633 | 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 | 77,700,000 |
| LI ZAICHUN | 境外自然人 | 5.88% | 44,500,000 | 0.00 | | 44,500,000 | | |
| 屠文斌 | 境内自然人 | 1.96% | 14,818,700 | 14817700.00 | | 14,818,700 | | |
| 施玉庆 | 境内自然人 | 1.49% | 11,277,900 | 11277900.00 | | 11,277,900 | | |
| 宁波市星通投 资管理有限公司 | 境内非国有法 人 | 1.13% | 8,540,000 | 2570000.00 | | 8,540,000 | | |
| 陈克春 | 境内自然人 | 1.10% | 8,350,000 | 0.00 | | 8,350,000 | | |
| 陈珣 | 境内自然人 | 1.08% | 8,200,000 | 2123800.00 | | 8,200,000 | | |
| 金雪松 | 境内自然人 | 1.07% | 8,095,073 | -1200.00 | | 8,095,073 | | |
| 香港中央结算 有限公司 | 境外法人 | 0.85% | 6,416,309 | 52108.00 | | 6,416,309 | | |
| 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 | | 5,686,003 | | |
| 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 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 | 44,500,000 | | 人民币普通股 | 44,500,000 | | | | |
| 李飏 | 32,503,495 | | 人民币普通股 | 32,503,495 | | | | |

| | | | |
|---|--|--------|------------|
| 屠文斌 | 14,818,700 | 人民币普通股 | 14,818,700 |
| 施玉庆 | 11,277,900 | 人民币普通股 | 11,277,900 |
| 宁波市星通投资管理有限公司 | 8,540,000 | 人民币普通股 | 8,540,000 |
| 陈克春 | 8,350,000 | 人民币普通股 | 8,350,000 |
| 陈珣 | 8,200,000 | 人民币普通股 | 8,200,000 |
| 金雪松 | 8,095,073 | 人民币普通股 | 8,095,073 |
| 香港中央结算有限公司 | 6,416,309 | 人民币普通股 | 6,416,309 |
| 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 |
| 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，股东屠文斌持有公司股票 14818700 股，其中通过信用证券账户持有公司股票 14818700 股；股东施玉庆持有公司股票 11277900 股，其中通过信用证券账户持有公司股票 11277900 股；股东宁波市星通投资管理有限公司持有公司股票 8540000 股，其中通过信用证券账户持有公司股票 8540000 股；股东陈克春持有公司股票 8350000 股，其中通过信用证券账户持有公司股票 8350000 股；股东陈珣持有公司股票 8200000 股，其中通过信用证券账户持有公司股票 8200000 股；股东金雪松持有公司股票 8095073 股，其中通过信用证券账户持有公司股票 8095073 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。

四、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 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 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 2019 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 |
|-----|--------------------|-----|------------------|--------------------|
| 毛科 | 监事 | 离任 | 2020 年 02 月 19 日 | 辞职 |
| 李江石 | 董事、总经理、 战略委员会委员 | 离任 | 2020 年 08 月 03 日 | 辞职 |
| 魏彦廷 | 总经理 | 聘任 | 2020 年 08 月 03 日 | 董事会聘任其担任公司总经理 |
| 王胜杰 | 监事 | 被选举 | 2020 年 04 月 23 日 | 股东大会选举其担任公司非职工代表监事 |

第十节 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

第十一节 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：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

2020 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2020 年 6 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-----------|-----------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 515,600,659.71 | 453,870,865.15 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 198,710,706.72 | 265,317,647.52 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 876,110.50 | 11,123,479.87 |
| 应收账款 | 753,361,768.90 | 608,537,529.34 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 31,446,126.46 | 13,750,212.97 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 32,875,251.36 | 13,514,371.04 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 362,988,763.78 | 353,762,659.54 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 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 | 36,672,666.31 | 64,070,230.91 |
| 流动资产合计 | 1,932,532,053.74 | 1,783,946,996.34 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 45,232,338.13 | 42,509,439.58 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 197,170,377.45 | 197,170,377.45 |
| 投资性房地产 | 295,928,510.13 | 299,873,380.53 |
| 固定资产 | 3,259,390,131.45 | 3,347,570,984.22 |
| 在建工程 | 303,790,475.57 | 305,522,967.89 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 403,457,126.91 | 342,185,681.95 |
| 开发支出 | 535,103,656.49 | 473,468,985.03 |
| 商誉 | 104,725,488.09 | 104,725,488.09 |
| 长期待摊费用 | 46,237,391.22 | 57,607,718.40 |
| 递延所得税资产 | 52,224,811.26 | 52,641,043.00 |
| 其他非流动资产 | 38,226,089.82 | 64,823,694.28 |
| 非流动资产合计 | 5,281,486,396.52 | 5,288,099,760.42 |
| 资产总计 | 7,214,018,450.26 | 7,072,046,756.76 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 226,423,450.13 | 203,269,511.43 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 36,071,772.61 | 32,702,601.43 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付账款 | 255,854,439.40 | 233,307,832.59 |
| 预收款项 | | 20,400,665.64 |
| 合同负债 | 26,361,159.00 | |
| 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 | 6,933,962.65 | 21,175,379.75 |
| 应交税费 | 17,298,072.42 | 34,044,153.66 |
| 其他应付款 | 185,065,441.95 | 163,413,697.94 |
| 其中：应付利息 | 2,006,026.86 | 4,437,656.10 |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 251,670,616.64 | 313,335,019.34 |
| 其他流动负债 | 5,499,013.35 | 5,599,225.62 |
| 流动负债合计 | 1,011,177,928.15 | 1,027,248,087.40 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 1,945,657,104.39 | 1,709,146,654.65 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 90,728,306.88 | 77,513,057.28 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 119,834,745.18 | 124,769,207.70 |
| 递延所得税负债 | 28,872,047.73 | 38,268,115.48 |
| 其他非流动负债 | 92,000,000.00 | 92,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | 2,277,092,204.18 | 2,041,697,035.11 |
| 负债合计 | 3,288,270,132.33 | 3,068,945,122.51 |
| 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 | 1,884,232,770.98 | 1,884,232,770.98 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 20,352,405.51 | 22,789,135.87 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 148,234,966.82 | 148,234,966.82 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 691,724,815.03 | 754,567,458.37 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,501,335,961.34 | 3,566,615,335.04 |
| 少数股东权益 | 424,412,356.59 | 436,486,299.21 |
| 所有者权益合计 | 3,925,748,317.93 | 4,003,101,634.25 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,214,018,450.26 | 7,072,046,756.76 |

法定代表人：李飏

主管会计工作负责人：魏彦廷

会计机构负责人：邓珍容

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|---------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 216,908,814.56 | 47,487,669.12 |
| 交易性金融资产 | 198,710,706.72 | 265,317,647.52 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 62,991,344.08 | 65,447,656.04 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 2,865,042.29 | 1,902,420.28 |
| 其他应收款 | 982,736,390.51 | 835,397,793.16 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 36,219,082.77 | 36,110,679.90 |
| 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 | 1,056,410.44 | 1,016,285.82 |
| 流动资产合计 | 1,501,487,791.37 | 1,252,680,151.84 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 3,466,338,705.70 | 3,809,855,647.06 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 117,170,377.45 | 117,170,377.45 |
| 投资性房地产 | 11,316,067.98 | 11,539,052.64 |
| 固定资产 | 51,263,739.07 | 56,069,075.65 |
| 在建工程 | 1,191,923.75 | 428,519.42 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 6,321,390.30 | 6,410,523.62 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 5,758,497.78 | 8,070,483.30 |
| 递延所得税资产 | 17,015,197.64 | 16,959,433.40 |
| 其他非流动资产 | 6,943.50 | 106,883.45 |
| 非流动资产合计 | 3,676,382,843.17 | 4,026,609,995.99 |
| 资产总计 | 5,177,870,634.54 | 5,279,290,147.83 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 150,000,000.00 | 131,876,129.84 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 3,529,907.53 | 10,956,639.08 |
| 应付账款 | 5,344,862.61 | 19,832,505.45 |
| 预收款项 | | 1,858,538.94 |
| 合同负债 | 10,827,205.77 | |
| 应付职工薪酬 | 59,224.21 | 4,665,127.39 |
| 应交税费 | 674,732.45 | 396,349.05 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他应付款 | 470,951,862.22 | 719,556,107.29 |
| 其中：应付利息 | 282,133.33 | 2,352,027.09 |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 108,000,000.00 | 121,200,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 749,387,794.79 | 1,010,341,397.04 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 915,500,000.00 | 725,200,000.00 |
| 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 | 1,866,839.07 | 1,866,839.07 |
| 递延所得税负债 | 25,633,418.73 | 35,624,459.85 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 943,000,257.80 | 762,691,298.92 |
| 负债合计 | 1,692,388,052.59 | 1,773,032,695.96 |
| 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 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 107,407,339.68 | 107,407,339.68 |
| 未分配利润 | 696,252,712.25 | 717,027,582.17 |
| 所有者权益合计 | 3,485,482,581.95 | 3,506,257,451.87 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,177,870,634.54 | 5,279,290,147.83 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 410,157,428.24 | 348,498,780.36 |
| 其中：营业收入 | 410,157,428.24 | 348,498,780.36 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 418,252,748.27 | 386,735,972.88 |
| 其中：营业成本 | 246,829,073.55 | 216,122,213.61 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 5,544,139.96 | 7,575,914.96 |
| 销售费用 | 8,911,603.60 | 10,283,552.30 |
| 管理费用 | 80,471,077.94 | 80,708,430.79 |
| 研发费用 | 21,160,527.09 | 22,433,613.02 |
| 财务费用 | 55,336,326.13 | 49,612,248.20 |
| 其中：利息费用 | 56,439,229.55 | 49,611,227.02 |
| 利息收入 | 1,090,527.39 | 2,398,584.23 |
| 加：其他收益 | 15,341,903.41 | 46,426,855.83 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 21,126,900.29 | 16,301,498.02 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,722,898.55 | 310,952.27 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 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 | -66,606,940.80 | 28,347,599.88 |

| | | |
|-----------------------|----------------|---------------|
| “—”号填列) | | |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -11,126,172.77 | -5,212,828.24 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -285,669.09 | 929,485.00 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -49,645,298.99 | 48,555,417.97 |
| 加: 营业外收入 | 253,640.89 | 494,545.45 |
| 减: 营业外支出 | 4,596,395.30 | 315,709.32 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -53,988,053.40 | 48,734,254.10 |
| 减: 所得税费用 | -1,747,006.21 | 12,232,475.00 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -52,241,047.19 | 36,501,779.10 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -52,241,047.19 | 36,501,779.10 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | |
| (二) 按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -40,167,104.57 | 46,346,508.49 |
| 2.少数股东损益 | -12,073,942.62 | -9,844,729.39 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,436,730.36 | 5,461,220.03 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,436,730.36 | 5,461,220.03 |
| (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 | -2,436,730.36 | 5,461,220.03 |

| | | |
|----------------------|----------------|---------------|
| 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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | -2,436,730.36 | 5,461,220.03 |
| 7.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 | -54,677,777.55 | 41,962,999.13 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -42,603,834.93 | 51,807,728.52 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -12,073,942.62 | -9,844,729.39 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.05 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益 | -0.05 | 0.06 |

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：李颺

主管会计工作负责人：魏彦廷

会计机构负责人：邓珍容

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|---------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 35,521,416.97 | 28,621,730.07 |
| 减：营业成本 | 20,002,738.91 | 20,523,142.93 |
| 税金及附加 | 585,730.80 | 952,093.30 |
| 销售费用 | 1,449,107.49 | 1,706,356.72 |
| 管理费用 | 10,414,041.20 | 15,297,211.63 |
| 研发费用 | 2,373,240.03 | 2,428,206.92 |
| 财务费用 | 17,297,617.24 | 20,308,783.01 |
| 其中：利息费用 | 23,956,171.09 | 21,802,544.46 |
| 利息收入 | 7,218,950.49 | 2,243,029.48 |

| | | |
|-------------------------------|----------------|---------------|
| 加：其他收益 | 236,119.74 | 4,214,449.43 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 80,423,964.14 | 15,461,386.73 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,722,898.55 | 310,952.27 |
| 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） | -66,606,940.80 | 28,347,599.88 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -838,262.92 | -2,288,746.94 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -288,330.96 | 929,485.00 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -3,674,509.50 | 14,070,109.66 |
| 加：营业外收入 | 104,812.68 | 40,000.00 |
| 减：营业外支出 | 4,576,439.69 | 304,675.50 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -8,146,136.51 | 13,805,434.16 |
| 减：所得税费用 | -10,046,805.36 | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,900,668.85 | 13,805,434.16 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,900,668.85 | 13,805,434.16 |
| （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 | | |
| （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 | | |
| 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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 1,900,668.85 | 13,805,434.16 |
| 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 | 2020 年半年度 | 2019 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 | 292,823,304.62 | 339,274,803.24 |
| 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 | 22,896,128.46 | 10,259,416.87 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 51,967,411.83 | 46,907,076.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 367,686,844.91 | 396,441,296.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 156,577,669.32 | 160,509,440.86 |
| 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 | | |
| 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 | 85,145,591.23 | 88,336,425.38 |
| 支付的各项税费 | 45,466,520.51 | 36,024,776.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 53,381,811.37 | 47,702,116.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 340,571,592.43 | 332,572,758.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,115,252.48 | 63,868,538.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 207,000,000.00 | 795,300,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,102,131.46 | 9,641,793.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,500.00 | 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 | 216,106,631.46 | 806,606,138.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 91,219,494.08 | 1,109,086,276.63 |
| 投资支付的现金 | 207,000,000.00 | 754,500,000.00 |
| 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 | 298,219,494.08 | 1,863,586,276.63 |

| | | |
|---------------------|----------------|-------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -82,112,862.62 | -1,056,980,137.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 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 | 799,131,584.11 | 1,201,841,071.74 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 28,461,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 827,592,584.11 | 1,201,841,071.74 |
| 偿还债务支付的现金 | 612,573,864.01 | 469,364,310.11 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 75,887,763.15 | 49,926,333.72 |
| 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 | 19,251,797.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 707,713,424.36 | 519,290,643.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 119,879,159.75 | 682,550,427.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,235,516.32 | -384,638.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 67,117,065.93 | -310,945,809.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 446,736,443.28 | 674,296,922.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 513,853,509.21 | 363,351,113.20 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | 2019 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 | 40,970,846.74 | 24,152,735.57 |
| 收到的税费返还 | 172,872.25 | 1,171,132.42 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 37,950,515.01 | 1,776,914,928.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 79,094,234.00 | 1,802,238,796.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,903,453.68 | 17,730,263.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,911,632.81 | 15,719,994.72 |
| 支付的各项税费 | 2,670,437.36 | 2,997,906.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,498,995.21 | 1,853,966,452.68 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 经营活动现金流出小计 | 60,984,519.06 | 1,890,414,617.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,109,714.94 | -88,175,820.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 120,000,000.00 | 460,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 11,337,290.37 | 8,667,196.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,000.00 | 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 | 131,340,290.37 | 470,331,541.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,821,366.51 | 6,132,251.34 |
| 投资支付的现金 | 130,639,361.14 | 465,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 135,460,727.65 | 471,132,251.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,120,437.28 | -800,709.72 |
| 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 | 646,000,000.00 | 390,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,366,301,375.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,012,301,375.50 | 390,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 453,028,911.24 | 342,420,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 47,414,676.14 | 23,710,181.38 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,353,261,175.96 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,853,704,763.34 | 366,130,181.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 158,596,612.16 | 23,869,818.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17,295.85 | 40,194.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 172,603,185.67 | -65,066,517.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 43,439,959.05 | 153,021,356.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 216,043,144.72 | 87,954,839.44 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2020 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 | | | | 1,884,232,770.98 | | 22,789,135.87 | | 148,234,966.82 | | 754,567,458.37 | | 3,566,615,335.04 | 436,486,299.21 | 4,003,101,634.25 |
| 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 | | | | 1,884,232,770.98 | | 22,789,135.87 | | 148,234,966.82 | | 754,567,458.37 | | 3,566,615,335.04 | 436,486,299.21 | 4,003,101,634.25 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | -2,436,730.36 | | | | -62,842,643.34 | | -65,279,373.70 | -12,073,942.62 | -77,353,316.32 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -2,436,730.36 | | | | -40,167,104.57 | | -42,603,834.93 | -12,073,942.62 | -54,677,777.55 |
| （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 | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | 756,791.00 | | | 1,884,842.46 | | 166,042,396.40 | | 114,634,991.75 | | 619,105,477.66 | | 3,541,416.33 | 448,742,218.41 | 3,990,158,555.47 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2020 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 | | | | 107,407,339.68 | 717,027,582.17 | | 3,506,257,451.87 |
| 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 | | | | 107,407,339.68 | 717,027,582.17 | | 3,506,257,451.87 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | -20,774,869.92 | | -20,774,869.92 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 1,900,668.85 | | 1,900,668.85 |
| （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 | | | | | | | | | | -22,675,538.77 | | -22,675,538.77 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -22,675,538.77 | | -22,675,538.77 |
| 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 | | | | 107,407,339.68 | 696,252,712.25 | | | 3,485,482,581.95 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2019 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 | | | 156,309,617.33 | 73,807,364.61 | 261,124,644.23 | | | 3,173,064,156.19 |
| 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 | | 156,309,617.33 | | 73,807,364.61 | 261,124,644.23 | | 3,173,064,156.19 |
| 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 |

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。

| 公司全称 | 简称 |
|--|--------------|
| 四川奥特附件维修有限责任公司 | 奥特附件 |
| 四川亚美动力技术有限公司 | 亚美动力 |
| 四川海特亚美航空技术有限公司 | 海特亚美 |
| 天津翔宇航空维修工程有限公司 | 天津翔宇 |
| 昆明飞安航空训练有限公司 | 昆明飞安 |
| 成都海飞航空投资管理有限公司 | 成都海飞 |
| 天津海特飞机工程有限公司 | 天津海特工程 |
| 天津海特航空产业有限公司 | 天津海特航空 |
| 天津宜捷海特通用航空服务有限公司 | 天津宜捷海特 |
| 江西昌海航空零部件制造有限公司 | 江西昌海 |
| Aviation Safety And Training Pte. Ltd | 新加坡AST |
| Sinosinga Aircraft Leasing Pte.Ltd | 华新租赁新加坡 |
| 四川亚美航泰航空装备有限公司 | 亚美航泰 |
| 四川海特融资租赁有限公司 | 海特融资租赁 |
| 四川海特航空融资租赁有限公司 | 海特航空融资租赁 |
| 天津飞安航空训练有限公司 | 天津飞安 |
| 成都海威华芯科技有限公司 | 海威华芯 |
| 四川君尚会展服务有限公司 | 君尚会展 |
| 华新飞机租赁（天津）有限公司 | 华新租赁天津 |
| 天津华新一号租赁有限公司 | 华新一号 |
| 天津华新二号租赁有限公司 | 华新二号 |
| 天津华新五号租赁有限公司 | 华新五号 |
| 天津华新七号租赁有限公司 | 华新七号 |
| 安胜（天津）飞行模拟系统有限公司 | 安胜 |
| Sinosinga Aircraft Leasing Company Limited | 华新租赁爱尔兰 |
| SinoSinga Ireland 1 Company Limited | 华新租赁爱尔兰（SPV） |
| SinoSinga French 1 SARL | 华新租赁法国（SPV） |
| SinoSinga Ireland 2 Company Limited | 华新租赁爱尔兰2号 |
| 成都海特凯融航空科技有限公司 | 海特凯融 |
| 成都沃智益民企业管理有限公司 | 沃智益民 |
| 昆明海特航空训练有限公司 | 昆明海特航空 |
| 沈阳飞安飞行科技有限公司 | 沈阳飞安 |
| 四川海特融新电子有限公司 | 融新电子 |

与上年末相比，本期新增子公司融新电子。

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及本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

公司以一年12个月作为正营业周期，并以营业周期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。

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集团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。

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

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类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。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①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。②该金融资产的合同条款规定，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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类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：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；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应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本公司将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。该指定一经作出，不得撤销。本公司指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益

的金融资产之外的金融资产。本公司将其分类两位以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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。

在初始确认时，为能够消除或显著减少会计错配，本公司将下列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：对四川飞机维修工程有限公司、成都富凯飞机工程服务有限公司、国开厚德（北京）投资基金有限公司、联通航美网络有限公司和北京蜜蜂出行科技有限公司的投资。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，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风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

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直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，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）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中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，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）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①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（含属于金融负债的衍生工具）和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。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本公司将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

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。本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。本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。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。

本公司对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

(4) 金融资产和金融负债的抵销

本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本公司在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了公司成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果公司作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本公司计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

11、应收票据

12、应收账款

本公司对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

以组合为基础的评估。对于应收票据及应收账款，本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单独评估信用风险的金融资产外，本公司基于账龄特征、业务类别、交易对象及款项性质将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。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。

本公司在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

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

本公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，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。

以组合为基础的评估。本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存

在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单独评估信用风险的金融资产外，本公司基于账龄特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

15、存货

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

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

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

合同资产，是指已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。

合同资产的预期信用损失的确定方法，与五、12应收账款确定方法一致。

本公司在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

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。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

(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 |

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

(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、飞行模拟机系统等。

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。

3、飞行模拟机系统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：由公司相关部门对该飞行模拟机系统进行测试，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 | 5-8年 | 12.5%-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

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务确认为合同负债，如企业在转让承诺的商品之前已收取的款项。

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

收入确认和计量所采用的会计政策

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：

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始时，按照个单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

(1)、客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

(2)、客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

(3)、在本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照投入法/产出法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- (1)、本公司就该商品或服务享有现时收款权利。
- (2)、本公司已将该商品的法定所有权转移给客户。
- (3)、本公司已将该商品的实物转移给客户。
- (4)、本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
- (5)、客户已接受该商品或服务。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

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

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

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

终止经营:

终止经营, 是指本公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分, 且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别: (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区; (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分; (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

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 |
|--|----------------------------|----|
| 2017年7月5日，财政部修订发布《企业会计准则第14号—收入》。根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则修订，公司对相关会计政策进行相应调整。 | 相关会计政策变更已经本公司第七届董事会第五次会议批准 | |

本公司自2020年1月1日执行新修订的收入准则，根据该准则的衔接规定，应当根据首次执行该准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则不会对本公司收入确认方式产生重大影响，不会对本公司当期及前期的净利润、总资产和净资产产生影响，也无需对以前年度财务报告进行追溯调整。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020年起首次执行新收入准则、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

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
|---------|----------------|----------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 453,870,865.15 | 453,870,865.15 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 265,317,647.52 | 265,317,647.52 | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 11,123,479.87 | 11,123,479.87 | |
| 应收账款 | 608,537,529.34 | 608,537,529.34 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 13,750,212.97 | 13,750,212.97 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 13,514,371.04 | 13,514,371.04 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 353,762,659.54 | 353,762,659.54 | |
| 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 | 64,070,230.91 | 64,070,230.91 | |
| 流动资产合计 | 1,783,946,996.34 | 1,783,946,996.34 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 42,509,439.58 | 42,509,439.58 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | 197,170,377.45 | 197,170,377.45 | |
| 投资性房地产 | 299,873,380.53 | 299,873,380.53 | |
| 固定资产 | 3,347,570,984.22 | 3,347,570,984.22 | |
| 在建工程 | 305,522,967.89 | 305,522,967.89 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 342,185,681.95 | 342,185,681.95 | |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|----------------|
| 开发支出 | 473,468,985.03 | 473,468,985.03 | |
| 商誉 | 104,725,488.09 | 104,725,488.09 | |
| 长期待摊费用 | 57,607,718.40 | 57,607,718.40 | |
| 递延所得税资产 | 52,641,043.00 | 52,641,043.00 | |
| 其他非流动资产 | 64,823,694.28 | 64,823,694.28 | |
| 非流动资产合计 | 5,288,099,760.42 | 5,288,099,760.42 | |
| 资产总计 | 7,072,046,756.76 | 7,072,046,756.76 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 203,269,511.43 | 203,269,511.43 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 32,702,601.43 | 32,702,601.43 | |
| 应付账款 | 233,307,832.59 | 233,307,832.59 | |
| 预收款项 | 20,400,665.64 | | -20,400,665.64 |
| 合同负债 | | 20,400,665.64 | 20,400,665.64 |
| 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 | 21,175,379.75 | 21,175,379.75 | |
| 应交税费 | 34,044,153.66 | 34,044,153.66 | |
| 其他应付款 | 163,413,697.94 | 163,413,697.94 | |
| 其中：应付利息 | 4,437,656.10 | 4,437,656.10 | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | 313,335,019.34 | 313,335,019.34 | |
| 其他流动负债 | 5,599,225.62 | 5,599,225.62 | |
| 流动负债合计 | 1,027,248,087.40 | 1,027,248,087.40 | 0.00 |
| 非流动负债： | | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 1,709,146,654.65 | 1,709,146,654.65 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 77,513,057.28 | 77,513,057.28 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 124,769,207.70 | 124,769,207.70 | |
| 递延所得税负债 | 38,268,115.48 | 38,268,115.48 | |
| 其他非流动负债 | 92,000,000.00 | 92,000,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 2,041,697,035.11 | 2,041,697,035.11 | |
| 负债合计 | 3,068,945,122.51 | 3,068,945,122.51 | |
| 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 | 1,884,232,770.98 | 1,884,232,770.98 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 22,789,135.87 | 22,789,135.87 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 148,234,966.82 | 148,234,966.82 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 754,567,458.37 | 754,567,458.37 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,566,615,335.04 | 3,566,615,335.04 | |
| 少数股东权益 | 436,486,299.21 | 436,486,299.21 | |
| 所有者权益合计 | 4,003,101,634.25 | 4,003,101,634.25 | |
| 负债和所有者权益总计 | 7,072,046,756.76 | 7,072,046,756.76 | |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
|----|-------------|-------------|-----|
|----|-------------|-------------|-----|

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 47,487,669.12 | 47,487,669.12 | |
| 交易性金融资产 | 265,317,647.52 | 265,317,647.52 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 65,447,656.04 | 65,447,656.04 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 1,902,420.28 | 1,902,420.28 | |
| 其他应收款 | 835,397,793.16 | 835,397,793.16 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 36,110,679.90 | 36,110,679.90 | |
| 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 | 1,016,285.82 | 1,016,285.82 | |
| 流动资产合计 | 1,252,680,151.84 | 1,252,680,151.84 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 3,809,855,647.06 | 3,809,855,647.06 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | 117,170,377.45 | 117,170,377.45 | |
| 投资性房地产 | 11,539,052.64 | 11,539,052.64 | |
| 固定资产 | 56,069,075.65 | 56,069,075.65 | |
| 在建工程 | 428,519.42 | 428,519.42 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 6,410,523.62 | 6,410,523.62 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| 长期待摊费用 | 8,070,483.30 | 8,070,483.30 | |
| 递延所得税资产 | 16,959,433.40 | 16,959,433.40 | |
| 其他非流动资产 | 106,883.45 | 106,883.45 | |
| 非流动资产合计 | 4,026,609,995.99 | 4,026,609,995.99 | |
| 资产总计 | 5,279,290,147.83 | 5,279,290,147.83 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 131,876,129.84 | 131,876,129.84 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 10,956,639.08 | 10,956,639.08 | |
| 应付账款 | 19,832,505.45 | 19,832,505.45 | |
| 预收款项 | 1,858,538.94 | | -1,858,538.94 |
| 合同负债 | | 1,858,538.94 | 1,858,538.94 |
| 应付职工薪酬 | 4,665,127.39 | 4,665,127.39 | |
| 应交税费 | 396,349.05 | 396,349.05 | |
| 其他应付款 | 719,556,107.29 | 719,556,107.29 | |
| 其中：应付利息 | 2,352,027.09 | 2,352,027.09 | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | 121,200,000.00 | 121,200,000.00 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 1,010,341,397.04 | 1,010,341,397.04 | 0.00 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 725,200,000.00 | 725,200,000.00 | |
| 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 | 1,866,839.07 | 1,866,839.07 | |
| 递延所得税负债 | 35,624,459.85 | 35,624,459.85 | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--|
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 762,691,298.92 | 762,691,298.92 | |
| 负债合计 | 1,773,032,695.96 | 1,773,032,695.96 | |
| 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 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 107,407,339.68 | 107,407,339.68 | |
| 未分配利润 | 717,027,582.17 | 717,027,582.17 | |
| 所有者权益合计 | 3,506,257,451.87 | 3,506,257,451.87 | |
| 负债和所有者权益总计 | 5,279,290,147.83 | 5,279,290,147.83 | |

调整情况说明

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、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 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 企业的应纳税所得额 | 25%、15%、17%、12.5%、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% |
| 房产税 | 自用房屋以房产原值的 70% 为计税依据；出租房屋按照租金收入为计税依据 | 1.2%、12% |
| 土地使用税 | 土地面积为计税依据 | 按当地规定 |

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 | 15% |
| 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 | 12.50% |
| 华新租赁爱尔兰 (SPV) | 12.50% |
| 华新租赁爱尔兰 2 号 | 12.50% |
| 华新租赁法国 (SPV) | 33.33% |
| 亚美航泰 | 15% |
| 海特融资租赁 | 25% |
| 海特航空融资租赁 | 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 | 15% |
| 海特凯融 | 25% |
| 沃智益民 | 25% |
| 昆明海特航空 | 25% |
| 沈阳飞安 | 25% |
| 融新电子 | 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、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、天津海特工程分别取得GR201751001455号、GR201751000691号、GR201751001382号、GR201951002172号、GR201812000834和GR201751000219号、GR201912002090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：本公司及所属子公司奥特附件、亚美动力、海特亚美、昆明飞安、亚美航泰的主营业务属《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《关于执行《西部地区鼓励类产业目录》有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2015年第14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

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 | 6,194,082.26 | 10,366,956.74 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 银行存款 | 507,659,426.95 | 436,369,486.54 |
| 其他货币资金 | 1,747,150.50 | 7,134,421.87 |
| 合计 | 515,600,659.71 | 453,870,865.15 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 119,888,133.39 | 127,773,459.62 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 1,747,150.50 | 7,134,421.87 |

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 | 198,710,706.72 | 265,317,647.52 |
| 其中： | | |
| 其中：权益工具投资 | 198,710,706.72 | 265,317,647.52 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 0.00 |
| 其中： | | |
| 合计 | 198,710,706.72 | 265,317,647.52 |

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 |
|--------|------------|---------------|
| 商业承兑票据 | 876,110.50 | 11,123,479.87 |
| 合计 | 876,110.50 | 11,123,479.87 |

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 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 963,831.35 | 100.00% | 87,720.85 | 9.10% | 876,110.50 | 11,753,065.00 | 100.00% | 629,585.13 | 5.36% | 11,123,479.87 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 其中：1、账龄组合 | 417,240.00 | 43.29% | 58,245.25 | 13.96% | 358,994.75 | 1,073,065.00 | 9.13% | 53,653.25 | 5.00% | 1,019,411.75 |
| 2、具有国家预算性质的款项组合 | 546,591.35 | 56.71% | 29,475.60 | 5.39% | 517,115.75 | 10,680,000.00 | 90.87% | 575,931.88 | 5.39% | 10,104,068.12 |
| 合计 | 963,831.35 | 100.00% | 87,720.85 | 9.10% | 876,110.50 | 11,753,065.00 | 100.00% | 629,585.13 | 5.36% | 11,123,479.87 |

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 |
| 账龄组合 | 417,240.00 | 58,245.25 | 13.96% |
| 具有国防或国家预算性质的款项组合 | 546,591.35 | 29,475.60 | 5.39% |
| 合计 | 963,831.35 | 87,720.85 | -- |

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 | 其他 | |
| 账龄组合 | 53,653.25 | 4,592.00 | | | | 58,245.25 |
| 具有国家预算性质的款项组合 | 575,931.88 | | 546,456.28 | | | 29,475.60 |
| 合计 | 629,585.13 | 4,592.00 | 546,456.28 | | | 87,720.85 |

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 |
|--------|----------|------------|
| 商业承兑票据 | | 747,665.00 |
| 合计 | | 747,665.00 |

(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 | 48,304,301.03 | 5.53% | 17,960,539.21 | 37.18% | 30,343,761.82 | 44,605,262.66 | 6.21% | 16,746,108.34 | 37.54% | 27,859,154.32 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 48,259,051.03 | 5.52% | 17,915,289.21 | 37.12% | 30,343,761.82 | 42,469,615.14 | 5.91% | 15,907,979.70 | 37.46% | 26,561,635.44 |
| 2、单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 45,250.00 | 0.01% | 45,250.00 | 100.00% | 0.00 | 2,135,647.52 | 0.30% | 838,128.64 | 39.24% | 1,297,518.88 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 825,664,004.52 | 94.47% | 102,645,997.44 | 12.43% | 723,018,007.08 | 673,746,848.80 | 93.79% | 93,068,473.78 | 13.81% | 580,678,375.02 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 1、账龄组合 | 326,150,816.53 | 37.32% | 37,849,038.81 | 11.60% | 288,301,777.72 | 253,194,983.64 | 35.25% | 32,383,694.57 | 12.79% | 220,811,289.07 |
| 2、具有国家预算性质的应收账款组合 | 499,513,187.99 | 57.15% | 64,796,958.63 | 12.97% | 434,716,229.36 | 420,551,865.16 | 58.54% | 60,684,779.21 | 14.43% | 359,867,085.95 |
| 合计 | 873,968,305.55 | 100.00% | 120,606,536.65 | 13.80% | 753,361,768.90 | 718,352,111.46 | 100.00% | 109,814,582.12 | 15.29% | 608,537,529.34 |

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 |
| 单位 1 | 31,071,181.56 | 9,321,354.47 | 30.00% | 对方偿债能力下降 |
| 单位 2 | 17,187,869.47 | 8,593,934.74 | 50.00% | 对方偿债能力下降 |
| 单位 3 | 45,250.00 | 45,250.00 | 100.00% | 对方偿债能力下降 |
| 合计 | 48,304,301.03 | 17,960,539.21 | -- | -- |

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 |
| 1 年以内 | 251,112,641.51 | 12,555,632.08 | 5.00% |
| 1-2 年 | 47,200,430.49 | 4,720,043.06 | 10.00% |
| 2-3 年 | 6,261,641.64 | 1,252,328.32 | 20.00% |
| 3-4 年 | 2,923,665.69 | 877,099.72 | 30.00% |
| 4-5 年 | 417,003.12 | 208,501.55 | 50.00% |
| 5 年以上 | 18,235,434.08 | 18,235,434.08 | 100.00% |
| 合计 | 326,150,816.53 | 37,849,038.81 | -- |

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 |
| 具有国防或国家预算性质的款项组合 | 499,513,187.99 | 64,796,958.63 | 12.97% |
| 合计 | 499,513,187.99 | 64,796,958.63 | -- |

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) | 483,471,004.64 |
| 1 至 2 年 | 85,267,112.10 |
| 2 至 3 年 | 54,366,408.49 |
| 3 年以上 | 250,863,780.32 |
| 3 至 4 年 | 190,943,128.41 |

| | |
|---------|----------------|
| 4 至 5 年 | 39,346,283.88 |
| 5 年以上 | 20,574,368.03 |
| 合计 | 873,968,305.55 |

(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 | 其他 | |
| 应收账款坏账准备 | 109,814,582.12 | 10,791,954.53 | | | | 120,606,536.65 |
| 合计 | 109,814,582.12 | 10,791,954.53 | | | | 120,606,536.65 |

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

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------------|-----------------|---------------|
| 客户 1 | 246,692,981.00 | 28.23% | 46,116,842.98 |
| 客户 2 | 99,717,332.51 | 11.41% | 5,377,377.44 |
| 客户 3 | 47,538,041.00 | 5.44% | 4,241,440.68 |
| 客户 4 | 37,296,055.17 | 4.27% | 2,114,088.83 |
| 客户 5 | 31,071,181.56 | 3.56% | 9,321,354.47 |
| 合计 | 462,315,591.24 | 52.91% | |

(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 | 30,970,272.25 | 98.49% | 13,317,039.73 | 96.85% |
| 1 至 2 年 | 294,574.26 | 0.94% | 277,984.11 | 2.02% |
| 2 至 3 年 | 50,683.45 | 0.16% | 43,596.35 | 0.32% |
| 3 年以上 | 130,596.50 | 0.42% | 111,592.78 | 0.81% |
| 合计 | 31,446,126.46 | -- | 13,750,212.97 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 14,520,470.00 元，占预付款项年末余额合计数的比例 46.18%。

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 32,875,251.36 | 13,514,371.04 |
| 合计 | 32,875,251.36 | 13,514,371.04 |

(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 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

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 |
|------------|---------------|---------------|
| 增值税及消费税退税 | 4,206,660.70 | 4,133,567.49 |
| 保证金及押金 | 10,128,342.90 | 9,672,821.71 |
| 备用金及个人借款 | 7,176,110.10 | 2,435,735.85 |
| 往来款、代垫款及其他 | 19,643,664.06 | 4,683,189.88 |
| 合计 | 41,154,777.76 | 20,925,314.93 |

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) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额 | 4,587,972.14 | | 2,822,971.75 | 7,410,943.89 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 876,082.51 | | | 876,082.51 |
| 本期核销 | 7,500.00 | | | 7,500.00 |
| 2020 年 6 月 30 日余额 | 5,456,554.65 | | 2,822,971.75 | 8,279,526.40 |

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） | 31,539,999.43 |
| 1 至 2 年 | 1,645,396.91 |
| 2 至 3 年 | 358,686.36 |
| 3 年以上 | 7,610,695.06 |
| 3 至 4 年 | 99,971.25 |
| 4 至 5 年 | 1,767,994.89 |
| 5 年以上 | 5,742,728.92 |
| 合计 | 41,154,777.76 |

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 | 核销 | 其他 | |
| 其他应收坏账准备 | 7,410,943.89 | 876,082.51 | | 7,500.00 | | 8,279,526.40 |
| 合计 | 7,410,943.89 | 876,082.51 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 8,279,526.40 |

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 |
|------------|----------|
| 实际核销的其他应收款 | 7,500.00 |

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 |
|-------------------|--------|---------------|-------|------------------|--------------|
| 印尼狮航 | 保证金 | 6,180,468.21 | 1 年以内 | 15.02% | 309,023.41 |
| 中远海运租赁有限公司 | 履约保证金 | 4,473,684.21 | 1 年以内 | 10.87% | 223,684.21 |
| 天津东疆保税港区管理委员会 | 增值税返还 | 2,903,152.93 | 1 年以内 | 7.05% | 145,157.65 |
| 天津空港经济区企业事业财务结算中心 | 保证金 | 2,071,750.00 | 5 年以上 | 5.03% | 2,071,750.00 |
| 成都住房专项维修资金办公室 | 住房维修基金 | 1,640,433.41 | 4-5 年 | 3.99% | 820,216.71 |
| 合计 | -- | 17,269,488.76 | -- | 41.96% | 3,569,831.98 |

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 |
|-------------------|----------|--------------|-------|--|
| 天津东疆保税港区管理委员会 | 增值税返还 | 2,903,152.93 | 1 年以内 | 依据华新租赁设立报告（东疆管委会合作备忘录）预计 2020 年收取 2,903,152.93 元。 |
| 国家税务总局成都高新技术发展区分局 | 即征即退增值税 | 1,295,067.14 | 1 年以内 | 依据财政部、国家税务总局（2000）102 号文件预计 2020 年收取 1,295,067.14 元。 |
| 国家税务总局成都高新区税务局 | 个税手续费返还 | 12,325.55 | 1 年以内 | 依据财行[2005]365 号预计 2020 年收取 12,325.55 元。 |
| 天津港保税区航空产业支持中心 | 公寓租金补贴 | 720,000.00 | 1 年以内 | 依据海特设立天津基地项目投资协议之补充协议，预计 2020 年收取 720,000.00 元。 |
| 合计 | | 4,930,545.62 | | |

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

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 265,974,244.93 | 2,271,538.48 | 263,702,706.45 | 265,122,748.89 | 2,271,538.48 | 262,851,210.41 |

| | | | | | | |
|------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 在产品 | 41,755,605.49 | | 41,755,605.49 | 39,618,427.36 | | 39,618,427.36 |
| 库存商品 | 44,922,225.65 | | 44,922,225.65 | 42,750,949.28 | | 42,750,949.28 |
| 周转材料 | 3,668,310.62 | | 3,668,310.62 | 2,482,969.11 | | 2,482,969.11 |
| 发出商品 | 8,939,915.57 | | 8,939,915.57 | 6,059,103.38 | | 6,059,103.38 |
| 合计 | 365,260,302.26 | 2,271,538.48 | 362,988,763.78 | 356,034,198.02 | 2,271,538.48 | 353,762,659.54 |

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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) 合同履约成本本期摊销金额的说明

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

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 待摊费用 | 2,423,659.91 | 3,667,862.89 |
| 待抵扣增值税进项税 | 34,249,006.40 | 60,402,368.02 |
| 银行理财产品 | | |
| 新加坡 AST 预交消费税 | | |
| 合计 | 36,672,666.31 | 64,070,230.91 |

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) | |
| 2020 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) | |
| 2020 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) | |
| 2020 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 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 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 | 39,612,48 8.33 | | | 3,001,696 .09 | | | | | | 42,614,18 4.42 | |
| 小计 | 39,612,48 8.33 | | | 3,001,696 .09 | | | | | | 42,614,18 4.42 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 四川天翼 神鹰航空 | 457,824.2 0 | | | 5.24 | | | | | | 457,829.4 4 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|--|--|------------------|--|--|--|--|--|-------------------|--|
| 技术发展 有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 武汉天河 | 2,439,127 .05 | | | -278,802. 78 | | | | | | 2,160,324 .27 | |
| 小计 | 2,896,951 .25 | | | -278,797. 54 | | | | | | 2,618,153 .71 | |
| 合计 | 42,509,43 9.58 | | | 2,722,898 .55 | | | | | | 45,232,33 8.13 | |

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

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 |
|------------------|----------------|----------------|
| 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 |
| 联通航美网络有限公司 | 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 |

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 | | 332,483,639.10 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 29,627,703.78 | 2,982,554.79 | | 32,610,258.57 |
| 2.本期增加金额 | 3,817,844.40 | 127,026.00 | | 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 | 33,445,548.18 | 3,109,580.79 | | 36,555,128.97 |
| 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 | 286,738,921.45 | 9,189,588.68 | | 295,928,510.13 |
| 2.期初账面价值 | 290,556,765.85 | 9,316,614.68 | | 299,873,380.53 |

（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 | 3,259,390,131.45 | 3,347,570,984.22 |
| 合计 | 3,259,390,131.45 | 3,347,570,984.22 |

（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 | 955,773,512.34 | 663,951,726.93 | 1,185,121,206.71 | 1,311,102,440.08 | 22,559,478.87 | 115,695,152.97 | 4,254,203,517.90 |
| 2.本期增加金额 | -6,473,354.50 | 64,249,943.59 | 17,501,061.79 | 3,902,104.03 | -42,255.78 | 1,332,602.15 | 80,470,101.28 |
| （1）购置 | | | | 2,016,645.92 | | 1,070,950.13 | 3,087,596.05 |

| | | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| (2) 在建工程转入 | | 70,185,040.52 | | 1,979,165.84 | | 324,849.56 | 72,489,055.92 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | |
| (4) 外币报表折算差异 | -6,473,354.50 | -5,935,096.93 | 17,501,061.79 | -93,707.73 | -42,255.78 | -63,197.54 | 4,893,449.31 |
| 3.本期减少金额 | | 56,355,943.26 | | 5,980,623.33 | | 53,750.00 | 62,390,316.59 |
| (1) 处置或报废 | | | | 5,980,623.33 | | 53,750.00 | 6,034,373.33 |
| (2) 转入在建工程 | | 56,355,943.26 | | | | | 56,355,943.26 |
| 4.期末余额 | 949,300,157.84 | 671,845,727.26 | 1,202,622,268.50 | 1,309,023,920.78 | 22,517,223.09 | 116,974,005.12 | 4,272,283,302.59 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 133,140,581.33 | 174,923,229.57 | 57,363,745.76 | 463,686,390.98 | 16,369,597.21 | 58,044,068.83 | 903,527,613.68 |
| 2.本期增加金额 | 9,827,303.71 | 18,819,901.61 | 27,719,964.80 | 46,604,314.55 | 658,549.90 | 8,334,512.71 | 111,964,547.28 |
| (1) 计提 | 10,523,912.63 | 19,495,347.71 | 27,328,258.46 | 46,624,275.18 | 667,408.27 | 8,359,718.38 | 112,998,920.63 |
| (2) 外币报表折旧折算差异 | -696,608.92 | -675,446.10 | 391,706.34 | -19,960.63 | -8,858.37 | -25,205.67 | -1,034,373.35 |
| 3.本期减少金额 | | | | 5,703,909.82 | | | 5,703,909.82 |
| (1) 处置或报废 | | | | 5,703,909.82 | | | 5,703,909.82 |
| 4.期末余额 | 142,967,885.04 | 193,743,131.18 | 85,083,710.56 | 504,586,795.71 | 17,028,147.11 | 66,378,581.54 | 1,009,788,251.14 |
| 三、减值准备 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | | 3,104,920.00 | | | | | 3,104,920.00 |
| 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 | | 3,104,920.00 | | | | | 3,104,920.00 |
| 四、账面价值 | | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 806,332,272.80 | 474,997,676.08 | 1,117,538,557.94 | 804,437,125.07 | 5,489,075.98 | 50,595,423.58 | 3,259,390,131.45 |
| 2.期初账面价值 | 822,632,931.01 | 485,923,577.36 | 1,127,757,460.95 | 847,416,049.10 | 6,189,881.66 | 57,651,084.14 | 3,347,570,984.22 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----------|------------------|
| 房屋建筑物 | 9,123,703.10 |
| 经营租赁业务飞机 | 1,117,538,557.94 |
| 合计 | 1,126,662,261.04 |

(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 | 193,956,164.96 | 权证手续正在办理过程中 |
| 海威华芯办公大楼 | 160,835,357.84 | 权证手续正在办理过程中 |
| 合计 | 354,791,522.80 | |

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

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 | 303,790,475.57 | 305,522,967.89 |
| 合计 | 303,790,475.57 | 305,522,967.89 |

(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 | 56,220,290.57 | | 56,220,290.57 | 55,918,536.86 | | 55,918,536.86 |
| 6吋第二代/第三 代半导体集成电 路芯片生产线 | 15,234,894.68 | | 15,234,894.68 | 12,525,082.36 | | 12,525,082.36 |
| 新型航空动力控 制系统的研发与 制造 | | | | | | |
| 天津飞安航空训 练基地建设 | 146,539,122.92 | | 146,539,122.92 | 87,495,195.46 | | 87,495,195.46 |
| 装修工程 | 21,114,802.97 | | 21,114,802.97 | 19,126,833.95 | | 19,126,833.95 |
| 模拟机 | 52,631,160.68 | | 52,631,160.68 | 121,367,939.40 | | 121,367,939.40 |
| A6 厂房内部改 造及装修 | 5,097,198.25 | | 5,097,198.25 | 3,840,849.13 | | 3,840,849.13 |
| 沈阳飞安在安装 乘务设备 | 3,292,035.41 | | 3,292,035.41 | 2,849,557.53 | | 2,849,557.53 |
| 其他项目 | 3,660,970.09 | | 3,660,970.09 | 2,398,973.20 | | 2,398,973.20 |
| 合计 | 303,790,475.57 | | 303,790,475.57 | 305,522,967.89 | | 305,522,967.89 |

(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 | 55,918,536.86 | 301,753.71 | | | 56,220,290.57 | 33.66% | 33.66% | | | | 募股资金 |
| 6吋第二代/第三代半导体集成电路芯片生产线 | 1,180,000,000.00 | 12,525,082.36 | 4,998,798.25 | 2,288,985.93 | | 15,234,894.68 | 98.68% | 98.68% | 34,530,859.08 | | | 其他 |
| 天津飞安航空实训基地建设 | 570,410,000.00 | 87,495,195.46 | 59,043.927.46 | | | 146,539,122.92 | 63.90% | 63.90% | | | | 募股资金 |
| 装修工程 | 22,000,000.00 | 19,126,833.95 | 1,987,969.02 | | | 21,114,802.97 | 95.98% | 95.98% | | | | 其他 |
| 新加坡模拟机 | 78,035,500.00 | 51,182,898.88 | 1,448,261.80 | | | 52,631,160.68 | 67.00% | 67.00% | | | | 其他 |
| 昆明飞安模拟机 | 71,163,000.00 | 70,185,040.52 | | 70,185,040.52 | | 0.00 | 98.63% | 100.00% | | | | 其他 |
| 合计 | 2,088,608,500.00 | 296,433,588.03 | 67,780,710.24 | 72,474,026.45 | | 291,740,271.82 | -- | -- | 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、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、使用权资产**

单位：元

| 项目 | | 合计 |
|----|--|----|
| | | |

其他说明：

26、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 | 234,190,730.65 | 56,338,932.08 | 92,471,555.80 | 32,388,070.28 | 415,389,288.81 |
| 2.本期增加金额 | -596,857.98 | | 74,464,760.06 | 121,101.17 | 73,989,003.25 |
| (1) 购置 | | | 70,726,145.90 | 121,101.17 | 70,847,247.07 |
| (2) 内部研 | | | 3,738,614.16 | | 3,738,614.16 |

| | | | | | |
|--------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| (4) 外币报表折算差额 | -596,857.98 | | | | -596,857.98 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 233,593,872.67 | 56,338,932.08 | 166,936,315.86 | 32,509,171.45 | 489,378,292.06 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 36,571,536.70 | 9,350,792.13 | 19,573,712.73 | 7,707,565.30 | 73,203,606.86 |
| 2. 本期增加金额 | 2,210,495.11 | 3,693,694.43 | 6,047,613.99 | 765,754.76 | 12,717,558.29 |
| (1) 计提 | 2,345,816.42 | 3,693,694.43 | 6,047,613.99 | 765,754.76 | 12,852,879.60 |
| (2) 外币报表折算差额 | -135,321.31 | | | | -135,321.31 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 38,782,031.81 | 13,044,486.56 | 25,621,326.72 | 8,473,320.06 | 85,921,165.15 |
| 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 | 194,811,840.86 | 43,294,445.52 | 141,314,989.14 | 24,035,851.39 | 403,457,126.91 |
| 2. 期初账面价值 | 197,619,193.95 | 46,988,139.95 | 72,897,843.07 | 24,680,504.98 | 342,185,681.95 |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| 值 | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|

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 13.85%。

(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：

27、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 |
|-------------------------------------|----------------|---------------|----|--|--------------|--------|--|----------------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | | |
| 化合物半导体集成电路芯片生产技术 | 469,768,535.42 | 64,239,659.77 | | | 3,738,614.16 | | | 530,269,581.03 |
| B737max/A320ceo/A320neo 模拟机通用基础结构设计 | 2,045,407.98 | 691,913.23 | | | | | | 2,737,321.21 |
| 某型直升机机载供氧系统 | 1,655,041.63 | 441,712.62 | | | | | | 2,096,754.25 |
| 合计 | 473,468,985.03 | 65,373,285.62 | | | 3,738,614.16 | | | 535,103,656.49 |

其他说明

28、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 |
|-----------------|---------------|---------|--|------|--|---------------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 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 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-------------------------|--------------|------|--|------|--|--------------|
| | | 计提 | | 处置 | | |
| 海威华芯 | | | | | | |
| 安胜 | 4,703,481.59 | | | | | 4,703,481.59 |
| 合计 | 4,703,481.59 | | | | | 4,703,481.59 |

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

29、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 | 11,968,159.27 | 984,033.18 | 3,176,510.34 | | 9,775,682.11 |
| 技术资料费 | 11,142,161.62 | | 3,443,976.08 | | 7,698,185.54 |
| 租入固定资产升级 改造 | 92,198.89 | | 50,290.26 | | 41,908.63 |
| 培训费 | | | | | |
| 购买飞机附带的租 赁合约权益 | 30,050,484.00 | | 3,272,303.48 | 1,699,166.05 | 25,079,014.47 |
| 其他 | 4,354,714.62 | 75,471.70 | 787,585.85 | | 3,642,600.47 |
| 合计 | 57,607,718.40 | 1,059,504.88 | 10,730,666.01 | 1,699,166.05 | 46,237,391.22 |

其他说明

注：其他减少系外币报表折算差额。

30、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 | 116,557,383.33 | 17,665,061.39 | 118,079,294.50 | 17,860,557.26 |
| 可抵扣亏损 | 196,364,128.68 | 33,964,724.01 | 197,247,072.15 | 34,185,459.88 |
| 递延收益 | 3,966,839.07 | 595,025.86 | 3,966,839.07 | 595,025.86 |
| 合计 | 316,888,351.08 | 52,224,811.26 | 319,293,205.72 | 52,641,043.00 |

(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 |
| 金融资产公允价值变动 | 170,889,458.24 | 25,633,418.73 | 237,496,399.04 | 35,624,459.85 |
| 加速折旧 | 24,863,888.75 | 3,238,629.00 | 5,225,716.19 | 2,643,655.63 |
| 合计 | 195,753,346.99 | 28,872,047.73 | 242,722,115.23 | 38,268,115.48 |

(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 | | 52,224,811.26 | | 52,641,043.00 |
| 递延所得税负债 | | 28,872,047.73 | | 38,268,115.48 |

(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 | 5,979,011.26 | 5,154,155.20 |
| 可抵扣亏损 | 259,345,268.61 | 297,839,199.67 |
| 合计 | 265,324,279.87 | 302,993,354.87 |

(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 |
|--------|--------------|--------------|----|
| 2020 年 | 508,234.63 | 508,234.63 | |
| 2021 年 | 5,539,215.75 | 7,939,916.39 | |

| | | | |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2022 年 | 4,670,199.07 | 14,780,144.77 | |
| 2023 年 | 11,639,232.39 | 13,124,392.81 | |
| 2024 年 | 41,505,860.00 | 61,570,583.12 | |
| 2025 年 | 35,929,358.33 | 35,929,358.33 | |
| 2026 年 | 31,745,353.71 | 31,745,353.71 | |
| 2027 年 | 35,624,111.66 | 31,711,767.96 | |
| 2028 年 | 36,214,012.20 | 37,974,328.51 | |
| 2029 年 | 55,969,690.87 | 62,555,119.44 | |
| 合计 | 259,345,268.61 | 297,839,199.67 | -- |

其他说明：

31、其他非流动资产

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 |
| 预付工程及设备款 | 11,471,933.25 | | 11,471,933.25 | 41,948,019.00 | | 41,948,019.00 |
| 飞机维修权益 | 26,754,156.57 | | 26,754,156.57 | 22,875,675.28 | | 22,875,675.28 |
| 合计 | 38,226,089.82 | | 38,226,089.82 | 64,823,694.28 | | 64,823,694.28 |

其他说明：

32、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 | 100,000,000.00 | 64,500,000.00 |
| 信用借款 | 126,423,450.13 | 138,769,511.43 |
| 合计 | 226,423,450.13 | 203,269,511.43 |

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：

33、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：

34、衍生金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

35、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | 36,071,772.61 | 10,956,639.08 |
| 银行承兑汇票 | | 21,745,962.35 |
| 合计 | 36,071,772.61 | 32,702,601.43 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 应付账款合计 | 255,854,439.40 | 233,307,832.59 |
| 合计 | 255,854,439.40 | 233,307,832.59 |

(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 |
|----------------------------------|---------------|------------------|
| RockwellCollinsInc | 37,421,213.74 | 子公司少数股东允许子公司延后付款 |
| 中国建筑一局（集团）有限公司 | 17,114,458.28 | 未结算 |
| FlightSafety International (USD) | 13,376,895.42 | 未结算 |
| 北京信佳泰克科技有限责任公司 | 1,991,282.09 | 未结算 |
| 四川大安建筑工程有限责任公司 | 1,913,090.72 | 未结算 |
| 北京航科发动机控制系统科技有限公司 | 1,406,837.60 | 未结算 |
| 北京北方微电子基地设备工艺研究中心 有限责任公司 | 1,030,000.00 | 未结算 |
| 合计 | 74,253,777.85 | -- |

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|------|
| 预收账款合计 | 0.00 | 0.00 |

(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 |
|----|------|-----------|
| | | |

其他说明：

38、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 合同负债合计 | 26,361,159.00 | 20,400,665.64 |
| 合计 | 26,361,159.00 | 20,400,665.64 |

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 |
|----|------|------|
| | | |

39、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 | 21,165,684.51 | 93,104,277.71 | 107,339,803.56 | 6,930,158.66 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 9,695.24 | 1,785,869.95 | 1,791,761.20 | 3,803.99 |
| 合计 | 21,175,379.75 | 94,890,147.66 | 109,131,564.76 | 6,933,962.65 |

(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 | 20,825,574.77 | 81,831,336.01 | 96,021,089.60 | 6,635,821.18 |
| 2、职工福利费 | | 3,255,396.35 | 3,255,396.35 | |
| 3、社会保险费 | 936.48 | 3,063,840.56 | 3,062,796.01 | 1,981.03 |
| 其中：医疗保险费 | 408.00 | 2,718,816.09 | 2,718,201.90 | 1,022.19 |
| 工伤保险费 | 528.48 | 53,089.59 | 52,908.10 | 709.97 |
| 生育保险费 | | 248,879.70 | 248,630.83 | 248.87 |
| 商业保险 | | 43,055.18 | 43,055.18 | |
| 4、住房公积金 | 8,382.00 | 4,043,315.00 | 4,032,281.00 | 19,416.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 330,791.26 | 910,389.79 | 968,240.60 | 272,940.45 |
| 合计 | 21,165,684.51 | 93,104,277.71 | 107,339,803.56 | 6,930,158.66 |

(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 | 9,545.12 | 1,742,419.96 | 1,748,235.56 | 3,729.52 |
| 2、失业保险费 | 150.12 | 43,449.99 | 43,525.64 | 74.47 |
| 合计 | 9,695.24 | 1,785,869.95 | 1,791,761.20 | 3,803.99 |

其他说明：

40、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 6,593,517.29 | 14,317,738.32 |
| 企业所得税 | 9,420,537.97 | 15,014,478.82 |
| 个人所得税 | 808,621.03 | 1,044,258.77 |
| 城市维护建设税 | 217,062.30 | 623,377.17 |
| 房产税 | | 68,415.45 |
| 土地使用税 | 199.79 | 18,950.99 |
| 教育费附加 | 91,714.13 | 267,310.10 |
| 地方教育费附加 | 61,727.56 | 176,827.96 |
| 印花税 | 103,420.42 | 244,962.73 |
| 新加坡房产税 | | 2,229,749.12 |
| 其他 | 1,271.93 | 38,084.23 |
| 合计 | 17,298,072.42 | 34,044,153.66 |

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息 | 2,006,026.86 | 4,437,656.10 |
| 其他应付款 | 183,059,415.09 | 158,976,041.84 |
| 合计 | 185,065,441.95 | 163,413,697.94 |

(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 | 1,687,353.54 | 4,149,849.71 |
| 短期借款应付利息 | 318,673.32 | 287,806.39 |
| 合计 | 2,006,026.86 | 4,437,656.10 |

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 |
|---------|----------------|----------------|
| 工程质量保证金 | 25,878,160.18 | 27,869,034.26 |
| 代垫款 | 23,909,155.21 | 20,151,446.96 |
| 往来款 | 31,964,981.56 | 10,725,596.39 |
| 大修储备金 | 97,932,974.14 | 92,383,319.89 |
| 其他 | 3,374,144.00 | 7,846,644.34 |
| 合计 | 183,059,415.09 | 158,976,041.84 |

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 | 107,485,853.22 | 大修储备金 |
| 单位 5 | 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 |
| 中国建筑一局（集团）有限公司成都分公司 | 1,100,000.00 | 质保金 |
| 北京市第三建筑工程有限公司 | 1,009,854.00 | 质保金 |
| 合计 | 134,937,206.26 | -- |

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的长期借款 | 251,670,616.64 | 313,335,019.34 |
| 合计 | 251,670,616.64 | 313,335,019.34 |

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 预提费用 | 5,499,013.35 | 5,599,225.62 |
| 合计 | 5,499,013.35 | 5,599,225.62 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 抵押借款 | 1,229,657,104.39 | 1,176,546,654.65 |
| 保证借款 | 396,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 信用借款 | 320,000,000.00 | 332,600,000.00 |
| 合计 | 1,945,657,104.39 | 1,709,146,654.65 |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

注：长期借款利率区间为2.31%-5%。

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

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

单位：元

| 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 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|
| | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | -- | | | | | | | | |

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明

48、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 长期应付款 | 90,728,306.88 | 77,513,057.28 |
| 合计 | 90,728,306.88 | 77,513,057.28 |

(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 |
|----------------|---------------|---------------|
| 中远海运租赁公司售后回租业务 | 61,952,724.04 | 77,513,057.28 |
| 海通恒信国际租赁股份有限公司 | 28,775,582.84 | |
| 合计 | 90,728,306.88 | 77,513,057.28 |

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：

49、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：

50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|----------------|------|--------------|----------------|------|
| 政府补助 | 124,769,207.70 | | 4,934,462.52 | 119,834,745.18 | 政府拨款 |
| 合计 | 124,769,207.70 | 0.00 | 4,934,462.52 | 119,834,745.18 | -- |

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 | 13,328,000.00 | | | 277,666.67 | | | 13,050,333.33 | 与资产相关 |
| 战略性新兴产业专项资金 | 1,600,000.00 | | | 33,333.34 | | | 1,566,666.66 | 与资产相关 |
| 工业技术改造专项资金 | 1,600,000.00 | | | 33,333.34 | | | 1,566,666.66 | 与资产相关 |
| 天津海特飞 | 800,000.00 | | | 16,666.67 | | | 783,333.33 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------|--|--|--------------|--|--|---------------|-------|
| 机维修基地项目 | | | | | | | | |
| 填土补贴款 | 2,200,000.01 | | | 45,833.34 | | | 2,154,166.67 | 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 | 87,390,042.31 | | | 4,166,666.66 | | | 83,223,375.65 | 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 | | | | | | 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 | | | | | | 1,500,000.00 | 与资产相关 |
| 高新技术产业产业化专项资金 | 2,100,000.00 | | | 150,000.00 | | | 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 |
| 航空发动机及机载部附件智能化保障系统新模式应用 | 1,598,272.14 | | | | | | 1,598,272.14 | 与资产相关 |
| 高新区创新创业服务中心空客、波音系列新型控制计算机维修技术研发 | 866,839.07 | | | | | | 866,839.07 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|--|--|--------------|--|--|----------------|-------|
| 补贴 | | | | | | | | |
| 第二代/第三代半导体集成电路芯片生产线分线增产技改项目 | 1,967,200.00 | | | 92,212.50 | | | 1,874,987.50 | 与资产相关 |
| 某型半导体激光芯片 | 1,000,000.00 | | | | | | 1,000,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 124,769,207.70 | | | 4,934,462.52 | | | 119,834,745.18 | |

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 国开发展基金投资款 | 92,000,000.00 | 92,000,000.00 |
| 合计 | 92,000,000.00 | 92,000,000.00 |

其他说明：

53、股本

单位：元

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

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,870,095,860.35 | | | 1,870,095,860.35 |
| 其他资本公积 | 14,136,910.63 | | | 14,136,910.63 |
| 合计 | 1,884,232,770.98 | | | 1,884,232,770.98 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|------------------|---------------|---------------|--------------------|----------------------|---------|---------------|---------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：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 | 22,789,135.87 | -2,436,730.36 | | | | -2,436,730.36 | 20,352,405.51 |
| 外币财务报表折算差额 | 22,789,135.87 | -2,436,730.36 | | | | -2,436,730.36 | 20,352,405.51 |
| 其他综合收益合计 | 22,789,135.87 | -2,436,730.36 | | | | -2,436,730.36 | 20,352,405.51 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 148,234,966.82 | | | 148,234,966.82 |
| 合计 | 148,234,966.82 | | | 148,234,966.82 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 754,567,458.37 | 558,400,164.91 |
| 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 | 754,567,458.37 | 572,758,969.17 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -40,167,104.57 | 46,346,508.49 |
| 应付普通股股利 | 22,675,538.77 | |
| 期末未分配利润 | 691,724,815.03 | 619,105,477.66 |

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 392,067,824.62 | 241,362,573.53 | 336,223,960.41 | 211,992,921.73 |
| 其他业务 | 18,089,603.62 | 5,466,500.02 | 12,274,819.95 | 4,129,291.88 |
| 合计 | 410,157,428.24 | 246,829,073.55 | 348,498,780.36 | 216,122,213.61 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | | 合计 |
|------|------|------|--|----|
| | | | | |

| | | | | |
|-------------|----------------|--|--|----------------|
| 商品类型 | 410,157,428.24 | | | 410,157,428.24 |
| 其中： | | | | |
| 核心装备研发制造与保障 | 97,069,918.37 | | | 97,069,918.37 |
| 航空工程技术与服务 | 184,269,972.83 | | | 184,269,972.83 |
| 微电子 | 60,340,944.37 | | | 60,340,944.37 |
| 航空培训 | 50,386,989.05 | | | 50,386,989.05 |
| 其他业务 | 18,089,603.62 | | | 18,089,603.62 |
| 按经营地区分类 | 410,157,428.24 | | | 410,157,428.24 |
| 其中： | | | | |
| 华北 | 126,460,732.64 | | | 126,460,732.64 |
| 华东 | 68,173,858.02 | | | 68,173,858.02 |
| 东北 | 18,235,767.51 | | | 18,235,767.51 |
| 西北 | 3,981,778.43 | | | 3,981,778.43 |
| 中南 | 33,269,110.69 | | | 33,269,110.69 |
| 西南 | 96,555,278.77 | | | 96,555,278.77 |
| 海外市场 | 63,480,902.18 | | | 63,480,902.18 |

与履约义务相关的信息：

本公司报告期内不存在需要披露的重要履约义务相关的信息。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 67,391,054.79 元，其中，67,391,054.79 元预计将于 2020 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

62、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 | 636,166.11 | 691,324.64 |
| 教育费附加 | 283,483.00 | 296,281.97 |
| 房产税 | 2,759,013.06 | 4,015,195.73 |
| 土地使用税 | 671,687.58 | 874,139.43 |
| 车船使用税 | 18,750.48 | |
| 印花税 | 223,288.26 | 232,054.49 |
| 地方教育附加 | 192,660.52 | 197,521.33 |
| 残疾人就业保障金 | | |

| | | |
|--------|--------------|--------------|
| 新加坡财产税 | 740,622.80 | 1,144,473.75 |
| 其他 | 18,468.15 | 124,923.62 |
| 合计 | 5,544,139.96 | 7,575,914.96 |

其他说明：

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|--------------|---------------|
| 工资、福利费及住房公积金 | 2,704,186.46 | 2,822,938.33 |
| 差旅费用 | 1,484,339.58 | 1,810,058.40 |
| 汽车费用 | 443,138.93 | 474,235.83 |
| 运杂费用 | 348,876.42 | 490,796.64 |
| 会务费用 | 300,604.32 | 615,271.80 |
| 办公费用 | 547,771.61 | 815,391.99 |
| 广告宣传费用 | 1,273,974.67 | 1,296,805.67 |
| 业务拓展费 | 1,419,761.08 | 1,610,042.46 |
| 其他费用 | 388,950.53 | 348,011.18 |
| 合计 | 8,911,603.60 | 10,283,552.30 |

其他说明：

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 37,130,501.71 | 39,036,192.57 |
| 中介机构费用 | 4,194,803.65 | 3,043,006.68 |
| 折旧 | 10,181,211.99 | 10,073,263.47 |
| 无形资产摊销 | 6,031,957.62 | 5,335,726.46 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,851,702.86 | 3,674,669.17 |
| 差旅费 | 2,311,477.33 | 3,522,171.48 |
| 业务拓展费 | 1,599,508.27 | 2,414,536.79 |
| 咨询费用及模拟机鉴定费 | 589,071.95 | 1,794,661.26 |
| 办公费 | 8,399,499.57 | 8,706,504.80 |
| 汽车费用 | 786,893.09 | 945,581.69 |
| 房租 | 2,716,421.49 | 617,627.51 |

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| 会务费用 | 135,140.94 | 379,457.18 |
| 大楼维护及物业费 | 1,833,788.73 | 1,165,031.73 |
| 环保费 | 709,098.74 | |
| 合计 | 80,471,077.94 | 80,708,430.79 |

其他说明：

65、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 材料费 | 6,062,105.35 | 9,462,344.95 |
| 职工薪酬 | 9,094,127.95 | 7,989,961.95 |
| 折旧 | 4,385,921.83 | 4,080,221.96 |
| 差旅费 | 13,496.84 | 122,223.30 |
| 燃料费 | 468,732.72 | 486,580.53 |
| 技术资料费 | 398,798.49 | 4,084.72 |
| 技术咨询费 | 133,483.10 | 15,171.70 |
| 外协费 | 440,207.55 | 97,087.40 |
| 试验费 | | |
| 办公费 | 133,033.79 | 171,570.92 |
| 检测费 | 30,619.47 | 4,365.59 |
| 合计 | 21,160,527.09 | 22,433,613.02 |

其他说明：

66、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息费用 | 56,439,229.55 | 49,611,227.02 |
| 减：利息收入 | 1,090,527.39 | 2,398,584.23 |
| 加：汇兑损失 | -73,083.56 | 711,267.60 |
| 加：其他支出 | 60,707.53 | 1,688,337.82 |
| 合计 | 55,336,326.13 | 49,612,248.20 |

其他说明：

67、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 | 11,979,419.05 | 15,961,626.24 |
| 税收返还 | 3,362,484.36 | 30,465,229.59 |
| 合计 | 15,341,903.41 | 46,426,855.83 |

68、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 2,722,898.55 | 310,952.27 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 8,603,396.52 | 7,929,397.60 |
| 购买理财产品投资收益 | 470,578.25 | 1,536,148.15 |
| 其他非流动金融资产在持有期间的投资收益 | 9,330,026.97 | 6,525,000.00 |
| 合计 | 21,126,900.29 | 16,301,498.02 |

其他说明：

69、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：

70、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 | -66,606,940.80 | 28,347,599.88 |
| 合计 | -66,606,940.80 | 28,347,599.88 |

其他说明：

71、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 | -876,082.51 | 602,628.95 |

| | | |
|----------|----------------|---------------|
| 应收账款坏账损失 | -10,791,954.54 | -5,815,457.19 |
| 应收票据坏账损失 | 541,864.28 | |
| 合计 | -11,126,172.77 | -5,212,828.24 |

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

其他说明：

73、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 |
|----------------------|-------------|------------|
| 持有待售处置组处置收益 | | |
| 非流动资产处置收益 | -285,669.09 | 929,485.00 |
| 其中:划分为持有待售的非流动资产处置收益 | | |
| 未划分为持有待售的非流动资产处置收益 | -285,669.09 | 929,485.00 |
| 其中:固定资产处置收益 | -285,669.09 | 929,485.00 |
| 非货币性资产交换收益 | | |
| 债务重组中因处置非流动资产收益 | | |
| 合计 | -285,669.09 | 929,485.00 |

74、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 | |
| 其他收入 | 132,763.83 | 399,718.35 | 132,763.83 |
| 违约金收入 | 120,877.06 | 40,000.00 | 120,877.06 |
| 合计 | 253,640.89 | 494,545.45 | 253,640.89 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------|------|------|------|------------|--------|--------|--------|-------------|
|------|------|------|------|------------|--------|--------|--------|-------------|

其他说明：

75、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 | 4,580,915.88 | 304,675.50 | 4,580,915.88 |
| 其他 | 15,479.42 | 11,033.82 | 15,479.42 |
| 合计 | 4,596,395.30 | 315,709.32 | 4,596,395.30 |

其他说明：

76、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 | 8,016,944.24 | 12,232,475.00 |
| 递延所得税费用 | -9,763,950.45 | |
| 合计 | -1,747,006.21 | 12,232,475.00 |

(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 | -53,988,053.40 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -8,098,208.01 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 566,463.70 |
| 非应税收入的影响 | -3,098,448.31 |
| 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 | 8,883,186.41 |
| 所得税费用 | -1,747,006.21 |

其他说明

77、其他综合收益

详见附注七、57 其他综合收益。

78、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 | 1,090,527.39 | 2,398,584.23 |
| 政府补助 | 7,044,956.53 | 10,253,259.98 |
| 往来款 | 467,427.04 | 725,054.11 |
| 保证金、备用金及其他 | 43,364,500.87 | 33,530,178.50 |
| 合计 | 51,967,411.83 | 46,907,076.82 |

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 | 24,171,266.22 | 26,091,996.03 |
| 备用金、押金、保证金 | 8,994,659.78 | 5,481,910.03 |
| 差旅费 | 3,797,676.75 | 5,328,228.38 |
| 技术开发费 | 1,691,062.76 | 901,084.16 |
| 汽车费用 | 1,144,029.75 | 1,132,459.94 |
| 业务招待及拓展费 | 4,287,846.61 | 4,019,593.73 |
| 中介机构费及咨询费 | 4,714,353.62 | 4,746,843.78 |
| 捐赠 | 4,580,915.88 | |
| 合计 | 53,381,811.37 | 47,702,116.05 |

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 |
|---------|---------------|-------|
| 售后回租融资款 | 28,461,000.00 | |
| 合计 | 28,461,000.00 | |

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 |
|----------|---------------|-------|
| 售后回租支付租金 | 19,251,797.20 | |
| 合计 | 19,251,797.20 | |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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 | -52,241,047.19 | 36,501,779.10 |
| 加：资产减值准备 | 11,126,172.77 | -5,212,828.24 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 84,990,528.50 | 104,011,062.59 |
| 无形资产摊销 | 12,852,879.60 | 8,523,685.81 |
| 长期待摊费用摊销 | 10,730,666.01 | 9,942,512.55 |
| 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） | -285,669.09 | -929,485.00 |
| 公允价值变动损失（收益以“—” | 66,606,940.80 | |

| | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 号填列) | | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 56,366,145.99 | 49,611,227.02 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -21,126,900.29 | -16,301,498.02 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 416,231.74 | -139,375.04 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -9,396,067.75 | |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -9,226,104.24 | -16,165,252.19 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -182,752,336.79 | -93,609,584.12 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 59,053,812.42 | -12,363,706.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,115,252.48 | 63,868,538.40 |
| 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 | 513,853,509.21 | 363,351,113.20 |
| 减：现金的期初余额 | 446,736,443.28 | 674,296,922.65 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 67,117,065.93 | -310,945,809.45 |

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 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 | 513,853,509.21 | 446,736,443.28 |
| 其中：库存现金 | 6,194,082.26 | 10,366,956.74 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 507,659,426.95 | 436,369,486.54 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 513,853,509.21 | 446,736,443.28 |

其他说明：

80、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

81、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 | 1,469,852,743.30 | 银行借款抵押 |
| 无形资产 | 42,352,267.78 | 银行借款抵押 |
| 合计 | 1,512,205,011.08 | -- |

其他说明：

82、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 | 18,828,315.93 | 7.0795 | 133,295,062.63 |
| 欧元 | 5,284.53 | 7.9610 | 42,070.14 |
| 港币 | 746.30 | 0.9134 | 681.67 |
| 英镑 | 10,181.75 | 8.7144 | 88,727.84 |
| 新加坡元 | 491,304.03 | 5.0813 | 2,496,463.17 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 6,392,270.43 | 7.0795 | 45,254,078.51 |
| 欧元 | 753,255.73 | 7.9610 | 5,996,668.87 |
| 港币 | | | |
| 新加坡元 | 297,638.28 | 5.0813 | 1,512,389.39 |
| 长期借款 | -- | -- | |

| | | | |
|-------------|----------------|--------|----------------|
| 其中：美元 | 108,895,999.28 | 7.0795 | 770,929,226.90 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 新加坡元 | 18,581,649.13 | 5.0813 | 94,418,933.72 |
| 其他应收款 | | | |
| 其中：美元 | 892,954.68 | 7.0795 | 6,321,672.66 |
| 新加坡元 | 71,055.18 | 5.0813 | 361,052.69 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 其中：美元 | 3,779,102.56 | 7.0795 | 26,754,156.57 |
| 其他应付款 | | | |
| 其中：美元 | 15,182,689.91 | 7.0795 | 107,485,853.22 |
| 新加坡元 | 318,621.97 | 5.0813 | 1,619,013.82 |
| 应付账款 | | | |
| 其中：美元 | 8,825,154.81 | 7.0795 | 62,477,683.48 |
| 新加坡元 | 2,923,039.85 | 5.0813 | 14,852,842.39 |
| 欧元 | 137,826.95 | 7.9610 | 1,097,240.35 |
| 应付利息 | | | |
| 其中：美元 | 116,236.39 | 7.0795 | 822,895.52 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其中：美元 | 13,134,209.93 | 7.0795 | 92,983,639.20 |
| 新加坡元 | 2,831,357.62 | 5.0813 | 14,386,977.47 |

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。

6) 华新租赁爱尔兰2号主要从事航空运输设备租赁等业务的公司；注册日期：2019年8月15日；注册号：655200，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2号报表采用美元为记账本位币。

83、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：

84、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 |
|---------------------|---------------|-----------|---------------|
| 税收返还 | 3,362,484.36 | 其他收益 | 3,362,484.36 |
| 航空动力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 |
| 涡轴发动机修理专项补贴 | 800,000.00 | 其他收益 | 800,000.00 |
| 高新区创新产品优化补贴 | 740,000.00 | 其他收益 | 740,000.00 |
| 社会保险费返还 | 900,858.05 | 其他收益 | 900,858.05 |
| 集成电路生产线补助 | | 递延收益/其他收益 | 4,258,879.16 |
| 天津市智能制造专项资金 | 1,960,000.00 | 其他收益 | 1,960,000.00 |
| 新加坡疫情补助 | 1,273,786.78 | 其他收益 | 1,273,786.78 |
| 其他补助 | 1,927,145.06 | 其他收益 | 1,927,145.06 |
| 合计 | 12,864,274.25 | | 15,341,903.41 |

（2）政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、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：

2020年6月28日，本公司投资设立四川海特融新物业管理有限公司。2020年7月24日四川海特融新物业管理有限公司名称变更为“四川海特融新电子有限公司”，该公司注册资本为50万元，公司占注册资本比例为100%，进而将其纳入公司合并范围。

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 | 100.00% | | 投资设立 |
| 海特亚美 | 成都市高新区 | 成都市高新区 | 航空研发 | 100.00% | | 投资设立 |
| 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 | 80.00% | 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 |
| 海特航空融资租赁 | 成都市双流县 | 成都市双流县 | 航空租赁 | | 100.00% | 投资设立 |
| 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、销售及技术咨询服务 | 55.46% | | 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 |
| 沈阳飞安 | 沈阳市 | 沈阳市 | 飞行技术开发 | | 100.00% | 投资设立 |
| 华新租赁爱尔兰 2 号 | 爱尔兰 | 爱尔兰 | 航空租赁 | | 100.00% | 投资设立 |
| 融新电子 | 成都市高新区 | 成都市高新区 | 航空维修 | 100.00% | | 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:

(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 | 44.54% | -6,203,774.78 | | 417,779,300.62 |
| 江西昌海 | 48.00% | 43,969.15 | | 14,851,239.65 |
| 安胜 | 50.00% | -5,699,718.51 | | -1,289,047.37 |

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 | 135,874,514.09 | 1,480,543,862.11 | 1,616,418,376.20 | 378,994,701.27 | 185,926,670.03 | 564,921,371.30 | 116,366,461.79 | 1,454,002,446.41 | 1,570,368,908.20 | 327,973,056.82 | 176,970,299.59 | 504,943,356.41 |
| 江西昌海 | 32,977,204.07 | 169,874,767.6 | 33,147,078.83 | 2,206,996.23 | | 2,206,996.23 | 31,317,878.37 | 5,283.71 | 31,323,162.08 | 474,681.87 | | 474,681.87 |
| 安胜 | 93,984,333.66 | 36,181,312.30 | 130,165,645.96 | 127,394,832.61 | | 127,394,832.61 | 87,895,630.52 | 38,465,849.46 | 126,361,479.98 | 112,179,403.46 | | 112,179,403.46 |

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 | 60,340,944.37 | -13,928,546.89 | -13,928,546.89 | 15,554,442.06 | 24,710,107.68 | -6,955,899.02 | -6,955,899.02 | -13,390,366.48 |
| 江西昌海 | 2,494,876.09 | 91,602.39 | 91,602.39 | -895,775.20 | 728,204.35 | 46,904.42 | 46,904.42 | 52,603.50 |
| 安胜 | 9,197,232.00 | -11,399,437.02 | -11,399,437.02 | -4,059,092.22 | 23,493,220.84 | -12,895,304.70 | -12,895,304.70 | -21,734,653.20 |

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 | 136,208,266.56 | 109,405,965.84 |
| 其中：现金和现金等价物 | 27,342,834.68 | 14,198,963.71 |
| 非流动资产 | 14,186,542.10 | 15,001,029.10 |
| 资产合计 | 150,394,808.66 | 124,406,994.94 |
| 流动负债 | 64,946,631.05 | 45,069,320.35 |
| 非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 负债合计 | 64,946,631.05 | 45,069,320.35 |
| 归属于母公司股东权益 | 85,448,177.61 | 79,337,674.59 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 42,724,088.81 | 39,668,837.30 |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 42,724,088.81 | 39,668,837.30 |
| 营业收入 | 78,589,174.08 | 45,206,316.77 |
| 财务费用 | -68,008.50 | -14,450.99 |

| | | |
|--------|--------------|--------------|
| 所得税费用 | 194,971.24 | 177,819.69 |
| 净利润 | 6,003,392.18 | 1,365,933.59 |
| 综合收益总额 | 6,003,392.18 | 1,365,933.59 |

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 | 2,618,153.71 | 2,896,951.25 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -278,797.54 | -121,801.05 |
| --综合收益总额 | -278,797.54 | -121,801.05 |

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七。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。

各类风险管理目标和政策

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

(1) 市场风险

1) 汇率风险

本公司下属子公司中的新加坡AST及飞机租赁公司收入、借款及日常开支主要以新加坡元、美元计价，其他公司存在少量的美元、欧元、英镑等外币计价业务。于2020年6月30日，除下表所述资产及负债的外币余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的股东权益产生影响。

| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|-----------|--------------|--------------|
| 货币资金-欧元 | 42,070.14 | 41,535.32 |
| 货币资金-英镑 | 88,727.84 | 93,164.03 |
| 货币资金-新加坡元 | 2,496,463.17 | 5,847,288.41 |

| | | |
|------------------|------------------|----------------|
| 货币资金-美元 | 133,295,062.63 | 135,621,296.83 |
| 货币资金-港币 | 681.67 | 668.54 |
| 应收账款-欧元 | 5,996,668.87 | |
| 应收账款-新加坡元 | 1,512,389.39 | 6,521,618.17 |
| 应收账款-美元 | 45,254,078.51 | 18,901,819.96 |
| 其他应收款-美元 | 6,321,672.66 | 64,844.90 |
| 其他应收款-新加坡元 | 361,052.69 | 650,345.31 |
| 其他非流动资产-美元 | 26,754,156.57 | 22,875,675.28 |
| 其他应付款-新加坡元 | 1,619,013.82 | 58,247.77 |
| 其他应付款-欧元 | | 237,395.81 |
| 其他应付款-美元 | 107,485,853.22 | 103,174,785.04 |
| 应付账款-新加坡元 | 14,852,842.39 | 32,936,476.67 |
| 应付账款-美元 | 62,477,683.48 | 41,488,903.45 |
| 应付账款-欧元 | 1,097,240.35 | 0.00 |
| 应付利息—美元 | 822,895.52 | 901,366.48 |
| 长期借款-美元 | 770,929,226.90 | 128,735,755.97 |
| 长期借款-新加坡元 | 94,418,933.72 | 139,608,782.04 |
| 短期借款-欧元 | | 2,722,351.23 |
| 短期借款-美元 | | 1,124,135.45 |
| 一年内到期的非流动负债—新加坡元 | 14,386,977.47 | 32,330,076.50 |
| 一年内到期的非流动负债—美元 | 92,983,639.20 | 24,035,672.51 |
| 合计 | 1,383,197,330.21 | 697,972,205.67 |

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2020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 1,466,188,591.54 元（2019年12月31日：1,475,777,702.23 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及机载产品、航空培训，因此受到此等价格波动的影响。

(2)信用风险

于2020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。

应收账款前五名账面价值合计：462,315,591.24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：

2020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 | 515,600,659.71 | | | | 515,600,659.71 |
| 交易性金融资产 | 198,710,706.72 | | | | 198,710,706.72 |
| 应收票据 | 963,831.35 | | | | 963,831.35 |
| 应收账款 | 483,471,004.64 | 85,267,112.10 | 284,655,820.78 | 20,574,368.03 | 873,968,305.55 |
| 其他应收款 | 41,154,777.76 | | | | 41,154,777.76 |
| 其他非流动金融资产 | 197,170,377.45 | | | | 197,170,377.45 |
| 金融负债 | | | | | |
| 短期借款 | 226423450.13 | | | | 226423450.13 |
| 应付账款 | 255854439.4 | | | | 255854439.4 |
| 其他应付款 | 183,059,415.09 | | | | 183,059,415.09 |
| 应付利息 | 2,006,026.86 | | | | 2,006,026.86 |
| 应付职工薪酬 | 6,933,962.65 | | | | 6,933,962.65 |

| | | | | | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | 251,670,616.64 | | | | 251,670,616.64 |
| 长期应付款 | | 90,728,306.88 | | | 90,728,306.88 |
| 长期借款 | | 772,682,383.95 | 741,047,645.10 | 431,927,075.34 | 1,945,657,104.39 |

2、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 | 2020年1-6月 | |
|------|----------|---------------|----------------|
| | | 对净利润的影响 | 对股东权益的影响 |
| 所有外币 | 对人民币升值5% | -3,309,920.83 | -14,029,672.83 |
| 所有外币 | 对人民币贬值5% | 3,309,920.83 | 14,029,672.83 |

(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 | 2020年1-6月 | |
|--------|------|----------------|----------------|
| | | 对净利润的影响 | 对股东权益的影响 |
| 浮动利率借款 | 增加1% | -14,661,885.92 | -14,661,885.92 |
| 浮动利率借款 | 减少1% | 14,661,885.92 | 14,661,885.92 |

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 | 198,710,706.72 | | | 198,710,706.72 |
| （二）权益工具投资 | 198,710,706.72 | | | 198,710,706.72 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 198,710,706.72 | | | 198,710,706.72 |
| 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

持续第一层次公允价值计量项目市价依据2020年6月30日股票收盘价确定。

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 |
|--------------|--------|
| 上海沪特航空技术有限公司 | 合营企业 |
| 天翼神鹰 | 联营企业 |
| 武汉天河 | 联营企业 |

其他说明

4、其他关联方情况

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

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|----------------|--------|-----------|------------|----------|------------|
| 上海沪特航空技术有限公司 | 采购商品 | 14,718.49 | 500,000.00 | 否 | 126,952.17 |
| 成都蓝海锦添物业管理有限公司 | 接受劳务 | 18,173.03 | 320,000.00 | 否 | 0.00 |
| 合计 | | 32,891.52 | 820,000.00 | 否 | 126,952.17 |

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 | 537,757.61 | 230,603.61 |

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 | 2020 年 07 月 31 日 | 市场价 | 142,470.83 |
| 海特亚美 | 成都蓝海锦添物业管理服务有限公司 | 海特国际广场 1 号楼 | 2020 年 01 月 14 日 | 2023 年 01 月 13 日 | 市场价 | 75,376.68 |

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 | 785,426.74 | 784,241.18 |

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

(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 | 5,996,882.77 | 1,199,396.71 | 5,443,346.51 | 904,365.95 |
| 其他应收款 | 武汉天河南方航空技术开发公司 | 19,201.75 | 4,245.69 | 19,201.75 | 4,245.69 |
| 预付账款 | 四川海特投资有限公司 | 412,348.95 | | 1,237,047.03 | |
| 预付账款 | 成都蓝海锦添物业管理有限公司 | 0.00 | | 5,572.94 | |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|----------------------|--------------|--------------|
| 应付账款 | 上海沪特航空技术有限公司 | 307,710.31 | 351,854.86 |
| 其他应付款 | 上海沪特航空技术有限公司 | 898,372.69 | 898,372.69 |
| 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 | 200,430.11 | 268,799.67 |
| 其他应付款 | 海特实业有限公司 | 142,470.83 | 0.00 |

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**

无

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

截至2020年6月30日，本公司无需要披露的重要承诺。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2020年6月30日，本公司无其他重要或有事项。

(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.最终控制方李飏先生累计质押持有的本公司7,770.00万，质押占公司总股本的10.27%；

2. 本公司之子公司华新天津投资设立华新7号，截止2020年6月30日，华新租赁天津尚未对华新7号进行出资；本公司之子公司海特融资租赁、新加坡AST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，注册资本缴付期限为自营业执照签发之日起10年内缴清。截止2020年6月30日，海特融资租赁、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 | 8,706,388.87 | 11.11% | 2,812,846.56 | 32.31% | 5,893,542.31 | 7,818,443.23 | 9.71% | 2,482,492.35 | 31.75% | 5,335,950.88 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 1、单项金额重大但单项计提坏账准备 | 8,706,388.87 | 11.11% | 2,812,846.56 | 32.31% | 5,893,542.31 | 7,133,646.34 | 8.86% | 2,140,093.90 | 30.00% | 4,993,552.44 |
| 2、单项金额不重大但单项计提坏账准备 | 0.00 | | | | 0.00 | 684,796.89 | 0.85% | 342,398.45 | 50.00% | 342,398.44 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 69,649,522.43 | 88.89% | 12,551,720.66 | 18.02% | 57,097,801.77 | 72,708,905.24 | 90.29% | 12,597,200.08 | 17.33% | 60,111,705.16 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 1、账龄组合 | 41,233,340.83 | 52.62% | 11,391,870.66 | 27.63% | 29,841,470.17 | 34,392,438.94 | 42.71% | 11,437,350.08 | 33.26% | 22,955,088.86 |
| 2、交易对象组合 | 28,416,181.60 | 36.27% | 1,159,850.00 | 4.08% | 27,256,331.60 | 38,316,466.30 | 47.58% | 1,159,850.00 | 3.03% | 37,156,616.30 |
| 合计 | 78,355,911.30 | 100.00% | 15,364,567.22 | 19.61% | 62,991,344.08 | 80,527,348.47 | 100.00% | 15,079,692.43 | 18.73% | 65,447,656.04 |

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 |
| 单位 1 | 7,701,739.40 | 2,310,521.82 | 30.00% | 对方偿债能力下降 |

| | | | | |
|------|--------------|--------------|--------|----------|
| 单位 2 | 1,004,649.47 | 502,324.74 | 50.00% | 对方偿债能力下降 |
| 合计 | 8,706,388.87 | 2,812,846.56 | -- | -- |

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 |
| 1 年以内 | 26,725,439.33 | 1,336,271.97 | 5.00% |
| 1-2 年 | 2,489,812.28 | 248,981.23 | 10.00% |
| 2-3 年 | 1,923,147.61 | 384,629.52 | 20.00% |
| 3-4 年 | 799,215.50 | 239,764.65 | 30.00% |
| 4-5 年 | 227,005.62 | 113,502.80 | 50.00% |
| 5 年以上 | 9,068,720.49 | 9,068,720.49 | 100.00% |
| 合计 | 41,233,340.83 | 11,391,870.66 | -- |

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 |
| 关联方 | 28,416,181.60 | 1,159,850.00 | 4.08% |
| 合计 | 28,416,181.60 | 1,159,850.00 | -- |

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） | 56,304,634.56 |
| 1 至 2 年 | 4,636,796.28 |
| 2 至 3 年 | 3,192,261.42 |
| 3 年以上 | 14,222,219.04 |
| 3 至 4 年 | 1,399,519.95 |
| 4 至 5 年 | 665,044.65 |
| 5 年以上 | 12,157,654.44 |
| 合计 | 78,355,911.30 |

（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 | 其他 | |
| 坏账准备 | 15,079,692.43 | 284,874.79 | | | | 15,364,567.22 |
| 合计 | 15,079,692.43 | 284,874.79 | | | | 15,364,567.22 |

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

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 成都海威华芯科技有限公司 | 16,147,741.35 | 20.61% | |
| 奥凯航空有限公司天津分公 | 7,701,739.40 | 9.83% | 2,310,521.82 |

| | | | |
|----------------------|---------------|--------|------------|
| 司 | | | |
| SAFRAN CABIN GERMANY | 5,996,668.87 | 7.65% | 299,833.44 |
| 成都沃智益民企业管理有限 公司 | 4,575,274.99 | 5.84% | |
| 昆明飞安航空训练有限公司 | 4,413,660.38 | 5.63% | |
| 合计 | 38,835,084.99 | 49.56% | |

(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 |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 982,736,390.51 | 835,397,793.16 |
| 合计 | 982,736,390.51 | 835,397,793.16 |

(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 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

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 | 980,929,196.58 | 843,753,428.93 |
| 增值税退税款 | 333,951.00 | 333,951.00 |
| 备用金及个人借款 | 1,685,145.20 | 490,400.00 |
| 保证金及押金 | 254,599.08 | 189,083.50 |
| 其他往来款 | 10,007,571.38 | 551,614.33 |
| 合计 | 993,210,463.24 | 845,318,477.76 |

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) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额 | 7,617,712.85 | | 2,302,971.75 | 9,920,684.60 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 553,388.13 | | | 553,388.13 |
| 2020 年 6 月 30 日余额 | 8,171,100.98 | | 2,302,971.75 | 10,474,072.73 |

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） | 990,843,465.99 |
| 1 至 2 年 | 64,025.50 |
| 3 年以上 | 2,302,971.75 |
| 5 年以上 | 2,302,971.75 |
| 合计 | 993,210,463.24 |

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 | 核销 | 其他 | |
| 坏账准备 | 9,920,684.60 | 553,388.13 | | | | 10,474,072.73 |
| 合计 | 9,920,684.60 | 553,388.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,474,072.73 |

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 | |
|--------|-----|----------------|-------|----------|--|
| 亚美动力 | 往来款 | 354,431,399.96 | 1 年以内 | 35.69% | |
| 海威华芯 | 往来款 | 172,850,000.00 | 0-2 年 | 17.40% | |
| 天津海特航空 | 往来款 | 114,653,500.00 | 0-5 年 | 11.54% | |
| 天津宜捷海特 | 往来款 | 108,268,034.17 | 1 年以内 | 10.90% | |
| 安胜 | 往来款 | 72,111,755.00 | 0-2 年 | 7.26% | |
| 合计 | -- | 822,314,689.13 | -- | 82.79% | |

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 |
|----------------|----------|------------|-------|--|
| 国家税务总局成都高新区税务局 | 即征即退增值税 | 333,951.00 | 1 年以内 | 依据财政部、国家税务总局（2000）102 号文件预计 2020 年收回 333,951.00 元。 |

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 | 3,428,897,772.48 | 7,200,000.00 | 3,421,697,772.48 | 3,775,137,612.39 | 7,200,000.00 | 3,767,937,612.39 |
| 对联营、合营企业投资 | 44,640,933.22 | | 44,640,933.22 | 41,918,034.67 | | 41,918,034.67 |
| 合计 | 3,473,538,705.70 | 7,200,000.00 | 3,466,338,705.70 | 3,817,055,647.06 | 7,200,000.00 | 3,809,855,647.06 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|-------|------------|--------|------|--------|----|------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------|---------------|----------------|--|--|----------------|--------------|
| 四川亚美动力技术有限公司 | 318,709,753.79 | | | | | 318,709,753.79 | |
| 四川海特亚美航空技术有限公司 | 364,484,081.68 | | 356,879,202.05 | | | 7,604,879.63 | |
| 四川海特融资租赁有限公司 | 170,000,000.00 | | | | | 170,000,000.00 | |
| 成都海威华芯科技有限公司 | 615,000,000.00 | | | | | 615,000,000.00 | |
| 安胜(天津)飞行模拟系统有限公司 | 107,083,591.50 | | | | | 107,083,591.50 | |
| 成都沃智益民企业管理有限公司 | 5,600,000.00 | | | | | 5,600,000.00 | |
| 天津海特航空产业有限公司 | 40,000,000.00 | | | | | 40,000,000.00 | |
| 四川奥特附件维修有限责任公司 | 137,829,892.89 | | | | | 137,829,892.89 | |
| 华新租赁新加坡 | 70,162,420.75 | | | | | 70,162,420.75 | |
| 华新飞机租赁(天津)有限公司 | 185,000,000.00 | | | | | 185,000,000.00 | |
| 天津海特飞机工程有限公司 | 620,303,349.17 | | | | | 620,303,349.17 | |
| AVIATION SAFETY AND TRAINING PTE,LTD. | 400,842,022.61 | 10,139,362.14 | | | | 410,981,384.75 | |
| 昆明飞安航空训练有限公司 | 347,922,500.00 | | | | | 347,922,500.00 | |
| 天津飞安航空训练有限公司 | 385,000,000.00 | | | | | 385,000,000.00 | |
| 四川海特融新电子有限公司 | | 500,000.00 | | | | 500,000.00 | |
| 成都海飞航空投资管理有限公司 | | | | | | | 7,200,000.00 |

| | | | | | | | |
|----|------------------|---------------|----------------|--|--|------------------|--------------|
| 合计 | 3,767,937,612.39 | 10,639,362.14 | 356,879,202.05 | | | 3,421,697,772.48 | 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 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 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 | 39,612,488.33 | | | 3,001,696.09 | | | | | | 42,614,184.42 | |
| 小计 | 39,612,488.33 | | | 3,001,696.09 | | | | | | 42,614,184.42 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 四川天翼 神鹰航空 技术发展 有限公司 | 457,824.20 | | | 5.24 | | | | | | 457,829.44 | |
| 武汉天河 南方航空 技术开发 有限公司 | 1,847,722.14 | | | -278,802.78 | | | | | | 1,568,919.36 | |
| 小计 | 2,305,546.34 | | | -278,797.54 | | | | | | 2,026,748.80 | |
| 合计 | 41,918,034.67 | | | 2,722,898.55 | | | | | | 44,640,933.22 | |

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 29,852,008.47 | 18,332,918.42 | 23,897,494.31 | 19,867,350.00 |
| 其他业务 | 5,669,408.50 | 1,669,820.49 | 4,724,235.76 | 655,792.93 |

| | | | | |
|----|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 合计 | 35,521,416.97 | 20,002,738.91 | 28,621,730.07 | 20,523,142.93 |
|----|---------------|---------------|---------------|---------------|

收入相关信息:

单位: 元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | | 合计 |
|------|------|------|--|----|
| 其中: | | | | |
| 其中: | | | | |
| 其中: | | | | |
| 其中: | | | | |
| 其中: | | | | |
| 其中: | | | | |
| 其中: | | | | |

与履约义务相关的信息:

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元, 其中, 元预计将于年度确认收入, 元预计将于年度确认收入, 元预计将于年度确认收入。

其他说明:

5、投资收益

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 59,452,647.90 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 2,722,898.55 | 310,952.27 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 8,603,396.52 | 7,929,397.60 |
| 银行短期理财产品收益 | 314,994.20 | 696,036.86 |
| 其他非流动金融资产在持有期间的投资收益 | 9,330,026.97 | 6,525,000.00 |
| 合计 | 80,423,964.14 | 15,461,386.73 |

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 | -285,669.09 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 11,948,626.18 | |
| 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 | -66,606,940.80 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 238,161.47 | |
| 捐赠支出 | -4,580,915.88 | |
| 减：所得税影响额 | -11,290,188.92 | |
| 少数股东权益影响额 | 2,927,699.73 | |
| 合计 | -50,924,248.93 | -- |

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 | -1.14% | -0.05 | -0.05 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.30% | 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

根据本公司2019年度股东大会决议，本公司已执行以2019年末总股本756,791,003股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）。

第十二节 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2020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
董事长：李飏
2020年8月25日