

四川海特高新技术股份有限公司

2014 年第三季度报告



证券简称：海特高新

证券代码： 002023

2014 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	2,473,632,323.57	2,358,899,885.13	2,358,899,885.13	4.86%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,621,127,913.32	1,544,502,836.59	1,544,502,836.59	4.96%
	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	136,388,802.78	29.72%	360,643,915.42	20.27%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	38,154,298.39	39.01%	109,502,633.94	40.33%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	37,931,498.01	37.64%	104,473,830.24	35.36%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	5,275,768.58	-51.54%
基本每股收益（元/股）	0.11	37.50%	0.33	37.50%
稀释每股收益（元/股）	0.11	37.50%	0.33	37.50%
加权平均净资产收益率	2.44%	-0.14%	6.91%	-0.14%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	3,182,808.17	扶持资金、专项补贴
委托他人投资或管理资产的损益	3,002,684.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,877.83	
减：所得税影响额	1,150,811.55	
合计	5,028,803.70	--

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		19,504				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
李飏	境内自然人	18.99%	64,006,957	64,006,957		
李再春	境内自然人	7.72%	26,000,000	0	质押	26,000,000
中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金	其他	3.29%	11,087,304	0		
中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金	其他	2.76%	9,290,835	0		
全国社保基金四一八组合	其他	2.25%	7,569,437	0		
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	2.25%	7,568,346	0		
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	其他	2.12%	7,153,129	0		
全国社保基金四零四组合	其他	1.78%	6,000,000	0		
全国社保基金一一六组合	其他	1.48%	5,000,000	0		
长安基金公司—农行—长安国际信托股份有限公司	其他	1.48%	5,000,000	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
李再春	26,000,000	人民币普通股	26,000,000			
中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金	11,087,304	人民币普通股	11,087,304			
中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金	9,290,835	人民币普通股	9,290,835			
全国社保基金四一八组合	7,569,437	人民币普通股	7,569,437			

中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	7,568,346	人民币普通股	7,568,346
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	7,153,129	人民币普通股	7,153,129
全国社保基金四零四组合	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
全国社保基金一一六组合	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
长安基金公司—农行—长安国际信托股份有限公司	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力股票型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	李飏先生系李再春先生之子；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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

是 否

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

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

(1) 资产负债表中变动情况说明：

- 1.公司报告期末货币资金较年初减少22,393.48万元，减幅35.63%，主要是本期募集资金项目的逐渐实施以及归还到期的短期融资券本金、利息1.06亿元所致。
- 2.公司报告期末应收账款较期初增加16,094.90万元，增幅84.10%，主要为本期收入较上年同期增加20.27%，且部分客户订货合同采取产品交付后集中支付方式所致。
- 3.公司报告期末预付账款较期初增加7,435.82万元，增幅638.03%，主要系本期预付新购模拟机款及预付材料款所致。
- 4.公司报告期末其他应收款较期初增加788.07万元，增幅56.14%，主要系应返还的增值税退税和新加坡应返还的消费税。
- 5.公司报告期末持有至到期投资较期初减少8,000万元，主要是2013年购买的银行理财产品到期所致。
- 6.公司报告期末短期借款较期初增加7,000万元，增幅233.33%，主要是本期新增银行短期贷款所致。
- 7.公司报告期末应付职工薪酬较期初减少348.01万元，减幅68.12%，主要是上年计提的工资本期发放所致。
- 8.公司报告期末应付利息较年初减少60万元，减幅100%，主要是上年计提的利息在本期支付所致。
- 9.公司报告期末其他应付款较期初增加481.35万元，增幅40.29%，主要是本期收到工程、设备等质保金所致。
- 10.公司报告期末其他流动负债较期初减少10,618.24万元，减幅97.84%，主要是本期归还已到期的短期融资券本金及利息1.06亿元所致。
- 11.公司报告期末长期借款较期初增加12,442.84万元，增幅40.98%，主要是本期新增银行长期贷款所致。
- 12.公司报告期末外币折算差额较期初增加82.10万元，增幅74.75%，主要是境外新加坡公司外币报表折算差额所致。

(2) 利润表中变动情况说明：

- 1.本期管理费用较去年同期增加2,296.57万元，增幅38.87%，主要是本期子公司天津海特飞机工程、天津宜捷、新加坡AST公司因运营需要员工增加，带来工资总额增加；本期加大技术研发投入带来技

术开发费增加所致。

2.本期投资收益较去年同期增加535.47万元，增幅75.56%，主要是本期新增国开厚德投资收益245万以及收到银行理财收益300万所致。

3.本期营业外收入较去年同期增加553.28万元，增幅129.52%，主要是本期飞机维修劳务增值税实际税负超过6%的部分增加所致。

4.本期营业外支出较去年同期减少174.31万元，减幅98.57%，主要是去年同期捐赠4.20雅安芦山地震灾区款项120万元而本期未发生捐赠支出。

5.本期其他综合收益较去年同期增加123.63万元，增幅297.69%，主要是本期新加坡AST外币报表折算形成。

(3) 现金流量表中变动情况说明：

1.本期经营活动产生的现金流量净额527.58万元，较去年同期减少561.19万元，减幅51.54%；主要是本期收到销售商品、提供劳务收到的现金增加5,084.35万元，收到其他与经营活动有关的现金减少4,797.10万元，购买商品、接受劳务所支付的现金增加468.62万元共同影响所致。

2.本期筹资活动产生的现金流量净额517.29万元，较去年同期减少51,058.48万元；主要是上期定向增发收到募集款项39,999.78万元以及上期发行短期融资券1亿元而本期无此项所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

2014年9月8日，公司股东李再春先生与其子李飏先生签署了《股份转让协议》，李再春先生将其持有的海特高新股票部分通过协议转让的方式向李飏先生转让55,945,012股，本次股权协议转让于2014年9月30日完成过户登记手续。本次股权协议转让完成后，李飏先生持有公司64,006,957股股票，占公司总股本18.99%，成为公司第一大股东，实际控制人。具体内容详见公司于2014年9月11日和10月11日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东协议转让股份的提示性公告》（公告编号：2014-047）、《简式权益变动报告书》以及《详式权益变动报告书》及《关于控股股东协议转让部分公司股票完成过户登记及公司实际控制人发生变更的提示性公告》（公告编号：2014-049）。

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	李飏	自本次股权协议转让实施完毕之日起十二个月内，本人不转让所持有的 64006957 股公司股份。若在上述股份锁定期间发生公司资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。在上述股份锁定期间，若违反上述承诺减持公司股份，将减持股份的全部所得上缴公司。	2014 年 10 月 10 日	12 个月	正严格履行

首次公开发行或再融资时所作承诺	李再春及发起人股东	1、在本人持有公司股份期间，将优先发展公司；2、本人作为股份公司的股东，不从事与股份公司相竞争的业务，同时承诺在未来也不从事与股份公司存在或可能存在竞争的业务。不利用对公司的股东地位转移利润或从事其他行为来损害公司及其他小股东的利益。以保护公司和公司中小股东的合法权益。	2000年11月08日	长期	正严格履行
	上市公司	承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和证券交易所的监督管理；承诺本公司在知悉可能对股票价格产生重大误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；本公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。	2013年03月22日	长期	正严格履行
	股东 (注：非公开发行股东)	华宝信托有限责任公司、贾丽娟、海富通基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司和平安大华基金管理有限公司承诺认购的股票限售期为十二个月。	2013年03月22日	12个月	履行完毕
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30.00%	至	50.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	16,519	至	19,061
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	12,707		
业绩变动的原因说明	主要源于公司募集资金项目体现效益，同时公司经营管理水平的进一步提升促进公司当期整体效益的提高。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

根据财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则的规定，公司于上述新颁布或修订的相关会计准则的施行日开始执行该准则。

1、执行《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的相关情况

根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第 2 号-长期股权投资>的通知》（财会[2014]14 号），执行《企业会计准则 2 号——长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算；而适用《企业会计准则第22 号—金融工具确认和计量》，作为可供出售金融资产进行核算，并对其采用追溯调整法进行了调整。具体调整事项如下：

(1)合并报表：

调整事项	受影响的 报表科目	调整前金额		调整影响金额		调整后金额	
		2014年9月30日	2013年12月31日	2014年9月30日	2013年12月31日	2014年9月30日	2013年12月31日
将在“长期股权投资”中核算的对贵阳银行股份有限公司、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、四川飞机维修工程服务有限公司的权益性投资追溯调整至“可供出售金融资产”核算	长期股权投资 可供出售金融资产	167,319,706.72	157,808,413.53	-137,870,377.45	-129,376,877.45	29,449,329.27	28,431,536.08
		0.00	0.00	137,870,377.45	129,376,877.45	137,870,377.45	129,376,877.45
合计		167,319,706.72	157,808,413.53	0.00	0.00	167,319,706.72	157,808,413.53

调整明细如下：

被投资单位	在被投资单位持股比例	2013年12月31日金额	本期增减变动金额	2014年9月30日金额
贵阳银行股份有限公司	1.61%	40,700,000.00		40,700,000.00
成都博源引力投资管理行	22.00%	330,000.00	-330,000.00	0.00
四川飞机维修工程有限公司	15.18%	31,870,600.00	8,823,500.00	40,694,100.00

成都富凯飞机工程服务有限公司	15.00%	6,476,277.45		6,476,277.45
国开厚德（北京）投资基金有限公司	1.45%	50,000,000.00		50,000,000.00
合计	--	129,376,877.45	8,493,500.00	137,870,377.45

(2)母公司报表:

调整事项	受影响的 报表科目	调整前金额		调整影响金额		调整后金额	
		2014年9月30日	2013年12月31日	2014年9月30日	2013年12月31日	2014年9月30日	2013年12月31日
将在“长期股权投资”中核算的对贵阳银行股份有限公司、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、四川飞机维修工程服务有限公司的权益性投资追溯调整至“可供出售金融资产”核算	长期股权投资	1,531,359,233.59	1,392,759,204.24	-137,870,377.45	-129,046,877.45	1,393,488,856.14	1,263,712,326.79
	可供出售金融资产	0.00	0.00	137,870,377.45	129,046,877.45	137,870,377.45	129,046,877.45
合计		1,531,359,233.59	1,392,759,204.24	0.00	0.00	1,531,359,233.59	1,392,759,204.24

调整明细如下:

被投资单位	在被投资单位持股比例	2013年12月31日金额	本期增减变动金额	2014年9月30日金额
贵阳银行股份有限公司	1.61%	40,700,000.00		40,700,000.00
四川飞机维修工程有限公司	15.18%	31,870,600.00	8,823,500.00	40,694,100.00
成都富凯飞机工程服务有限公司	15.00%	6,476,277.45		6,476,277.45
国开厚德（北京）投资基金有限公司	1.45%	50,000,000.00		50,000,000.00
合计	--	129,046,877.45	8,823,500.00	137,870,377.45

上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司2013年末及本期末资产总额、负债总额、净资产以及2013年度及本期净利润不产生任何影响。

2、执行《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、《企业

会计准则第 33 号-合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》、《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》的相关情况。

执行上述新颁布或修订的会计准则不会对公司 2013 年度及本期财务报表相关项目金额产生影响。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：四川海特高新技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	404,487,509.73	628,422,357.60
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	21,000,000.00	20,445,500.00
应收账款	352,323,122.38	191,374,150.51
预付款项	86,012,512.10	11,654,348.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	21,918,522.87	14,037,818.26
买入返售金融资产		
存货	135,341,522.36	141,759,497.70
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	99,038.97	101,355.84
流动资产合计	1,021,182,228.41	1,007,795,028.87
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	137,870,377.45	129,376,877.45
持有至到期投资		80,000,000.00

长期应收款		
长期股权投资	29,449,329.27	28,431,536.08
投资性房地产	14,187,824.51	14,642,601.35
固定资产	748,757,674.33	627,681,422.36
在建工程	365,282,467.20	309,223,630.57
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	142,208,112.92	145,104,596.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,948,046.56	9,499,492.70
递延所得税资产	7,746,262.92	7,144,699.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,452,450,095.16	1,351,104,856.26
资产总计	2,473,632,323.57	2,358,899,885.13
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	30,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	54,612,529.90	75,552,626.54
预收款项	1,603,739.56	1,246,500.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,628,536.68	5,108,550.97
应交税费	22,457,502.52	22,432,760.74
应付利息		600,000.00
应付股利		
其他应付款	16,759,700.30	11,946,243.37

应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	142,767,750.00	165,000,000.00
其他流动负债	2,347,999.99	108,530,416.67
流动负债合计	342,177,758.95	420,417,098.29
非流动负债：		
长期借款	428,081,143.04	303,652,720.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	24,523,979.17	25,108,937.50
非流动负债合计	452,605,122.21	328,761,657.50
负债合计	794,782,881.16	749,178,755.79
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	336,985,385.00	336,985,385.00
资本公积	729,310,695.07	729,310,695.07
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益	-277,281.77	-1,098,263.06
盈余公积	72,286,850.21	72,286,850.21
一般风险准备		
未分配利润	482,822,264.81	407,018,169.37
归属于母公司所有者权益合计	1,621,127,913.32	1,544,502,836.59
少数股东权益	57,721,529.09	65,218,292.75
所有者权益（或股东权益）合计	1,678,849,442.41	1,609,721,129.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,473,632,323.57	2,358,899,885.13

法定代表人：李鹰

主管会计工作负责人：郑德华

会计机构负责人：龙芝云

2、母公司资产负债表

编制单位：四川海特高新技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	83,514,946.31	186,201,517.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	53,883,320.76	51,551,224.84
预付款项	1,733,297.17	1,846,233.05
应收利息		
应收股利		
其他应收款	78,606,900.42	62,314,887.71
存货	28,579,111.76	30,544,171.47
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	246,317,576.42	332,458,034.77
非流动资产：		
可供出售金融资产	137,870,377.45	129,046,877.45
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,393,488,856.14	1,263,712,326.79
投资性房地产	14,187,824.51	14,642,601.35
固定资产	120,962,332.96	162,913,423.75
在建工程	29,772,644.15	29,702,172.02
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,201,637.26	9,104,462.74
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	1,475,927.56	2,921,729.85
递延所得税资产	7,311,587.92	7,266,792.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,712,271,187.95	1,619,310,386.72
资产总计	1,958,588,764.37	1,951,768,421.49
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	1,109,112.81	3,052,205.35
预收款项	200,300.00	200,300.00
应付职工薪酬	258,665.79	1,372,606.76
应交税费	992,859.98	736,918.00
应付利息		600,000.00
应付股利		
其他应付款	370,129,657.80	253,090,854.57
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	95,767,750.00	125,000,000.00
其他流动负债		104,500,000.00
流动负债合计	518,458,346.38	488,552,884.68
非流动负债：		
长期借款	134,990,375.00	153,652,720.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	134,990,375.00	153,652,720.00
负债合计	653,448,721.38	642,205,604.68
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	336,985,385.00	336,985,385.00
资本公积	728,589,649.20	728,589,649.20

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	48,418,605.26	48,418,605.26
一般风险准备		
未分配利润	191,146,403.53	195,569,177.35
所有者权益（或股东权益）合计	1,305,140,042.99	1,309,562,816.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,958,588,764.37	1,951,768,421.49

法定代表人：李颀

主管会计工作负责人：郑德华

会计机构负责人：龙芝云

3、合并本报告期利润表

编制单位：四川海特高新技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	136,388,802.78	105,141,613.50
其中：营业收入	136,388,802.78	105,141,613.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	98,834,237.79	79,166,269.33
其中：营业成本	53,011,647.25	39,970,147.34
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,573,783.62	2,451,909.39
销售费用	1,146,257.02	3,024,683.89
管理费用	29,632,439.16	21,629,477.15
财务费用	9,354,159.29	6,685,482.28
资产减值损失	4,115,951.45	5,404,569.28

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,573,056.99	1,750,045.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,573,056.99	1,750,045.61
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	39,127,621.98	27,725,389.78
加：营业外收入	3,803,958.28	1,929,143.96
减：营业外支出	75.38	556,268.11
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,931,504.88	29,098,265.63
减：所得税费用	7,712,606.09	5,790,069.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,218,898.79	23,308,195.89
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	38,154,298.39	27,447,537.05
少数股东损益	-2,935,399.60	-4,139,341.16
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.080
（二）稀释每股收益	0.11	0.080
七、其他综合收益	-1,129,446.68	
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-1,129,446.68	
八、综合收益总额	34,089,452.11	23,308,195.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,024,851.71	27,447,537.05
归属于少数股东的综合收益总额	-2,935,399.60	-4,139,341.16

法定代表人：李颺

主管会计工作负责人：郑德华

会计机构负责人：龙芝云

4、母公司本报告期利润表

编制单位：四川海特高新技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	16,378,099.69	20,717,824.78
减：营业成本	8,843,863.04	11,173,615.69
营业税金及附加	275,103.86	437,954.00
销售费用	628,755.40	1,169,810.02
管理费用	4,248,244.12	4,468,835.12
财务费用	1,946,529.63	3,708,817.36
资产减值损失	319,973.07	1,028,116.19
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,573,056.99	1,750,045.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,573,056.99	1,750,045.61
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,688,687.56	480,722.01
加：营业外收入	4,016,768.87	432,600.97
减：营业外支出	75.38	495,764.84
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,705,381.05	417,558.14
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,705,381.05	417,558.14
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	5,705,381.05	417,558.14

法定代表人：李颺

主管会计工作负责人：郑德华

会计机构负责人：龙芝云

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：四川海特高新技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	360,643,915.42	299,856,405.55
其中：营业收入	360,643,915.42	299,856,405.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	262,200,864.44	219,392,992.55
其中：营业成本	135,212,897.03	116,468,826.49
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	6,415,802.90	6,970,221.98
销售费用	6,250,579.93	7,795,575.98
管理费用	82,052,845.01	59,087,134.43
财务费用	23,114,922.21	19,469,798.97
资产减值损失	9,153,817.36	9,601,434.70
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	12,441,354.57	7,086,672.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,017,793.19	3,523,233.99
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	110,884,405.55	87,550,085.05
加：营业外收入	9,804,466.51	4,271,656.95

减：营业外支出	25,343.89	1,768,452.48
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	120,663,528.17	90,053,289.52
减：所得税费用	18,657,657.89	18,917,643.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	102,005,870.28	71,135,645.98
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	109,502,633.94	78,032,384.68
少数股东损益	-7,496,763.66	-6,896,738.70
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.33	0.24
（二）稀释每股收益	0.33	0.24
七、其他综合收益	820,981.29	-415,296.59
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	820,981.29	-415,296.59
八、综合收益总额	102,826,851.57	70,720,349.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	110,323,615.23	77,617,088.09
归属于少数股东的综合收益总额	-7,496,763.66	-6,896,738.70

法定代表人：李飏

主管会计工作负责人：郑德华

会计机构负责人：龙芝云

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：四川海特高新技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	59,909,593.19	56,392,242.25
减：营业成本	26,131,622.06	32,908,281.94
营业税金及附加	1,256,063.44	845,782.43
销售费用	1,974,980.44	3,658,464.51
管理费用	13,178,723.83	17,973,965.17

财务费用	4,373,274.81	10,076,496.85
资产减值损失	618,607.40	-63,765.21
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	10,410,039.51	71,360,420.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,017,793.19	3,523,233.99
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,786,360.72	62,353,436.88
加：营业外收入	6,444,754.62	1,233,700.97
减：营业外支出	145.81	1,695,764.84
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,230,969.53	61,891,373.01
减：所得税费用	-44,795.15	1,156,304.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,275,764.68	60,735,068.04
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	29,275,764.68	60,735,068.04

法定代表人：李飏

主管会计工作负责人：郑德华

会计机构负责人：龙芝云

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：四川海特高新技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	239,596,655.95	188,753,154.50
客户存款和同业存放款项净增加		

额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	4,552,019.90	1,443,010.71
收到其他与经营活动有关的现金	15,109,501.23	63,080,475.99
经营活动现金流入小计	259,258,177.08	253,276,641.20
购买商品、接受劳务支付的现金	108,431,507.44	103,745,315.17
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	45,158,209.16	31,995,734.33
支付的各项税费	66,476,642.98	53,028,249.12
支付其他与经营活动有关的现金	33,916,048.92	53,619,607.07
经营活动现金流出小计	253,982,408.50	242,388,905.69
经营活动产生的现金流量净额	5,275,768.58	10,887,735.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	420,330,000.00	
取得投资收益所收到的现金	11,423,561.38	5,563,438.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		1,749,000.00

投资活动现金流入小计	431,753,561.38	7,320,438.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	320,558,285.13	184,426,487.37
投资支付的现金	348,823,500.00	26,470,600.00
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		731,319.00
投资活动现金流出小计	669,381,785.13	211,628,406.37
投资活动产生的现金流量净额	-237,628,223.75	-204,307,968.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		463,220,896.35
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	323,949,111.67	215,000,000.00
发行债券收到的现金		99,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	323,949,111.67	777,820,896.35
偿还债务支付的现金	253,437,500.00	206,388,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,333,461.39	54,245,242.00
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	5,300.00	1,430,000.00
筹资活动现金流出小计	318,776,261.39	262,063,242.00
筹资活动产生的现金流量净额	5,172,850.28	515,757,654.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	94,757.02	-538,847.88
五、现金及现金等价物净增加额	-227,084,847.87	321,798,573.67
加：期初现金及现金等价物余额	628,422,357.60	344,901,866.05
六、期末现金及现金等价物余额	401,337,509.73	666,700,439.72

法定代表人：李鹰

主管会计工作负责人：郑德华

会计机构负责人：龙芝云

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：四川海特高新技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	65,181,195.61	68,096,667.57
收到的税费返还		300,686.49
收到其他与经营活动有关的现金	394,450,393.72	457,453,816.50
经营活动现金流入小计	459,631,589.33	525,851,170.56
购买商品、接受劳务支付的现金	13,954,862.02	17,302,282.65
支付给职工以及为职工支付的现金	8,030,296.19	10,584,134.13
支付的各项税费	10,894,133.53	9,985,630.73
支付其他与经营活动有关的现金	287,941,714.18	437,806,956.28
经营活动现金流出小计	320,821,005.92	475,679,003.79
经营活动产生的现金流量净额	138,810,583.41	50,172,166.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	225,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	9,392,246.32	24,342,496.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	234,392,246.32	24,342,496.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,281,735.98	16,821,291.53
投资支付的现金	332,157,780.00	359,010,050.00
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	333,439,515.98	375,831,341.53
投资活动产生的现金流量净额	-99,047,269.66	-351,488,844.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		399,997,800.00
取得借款收到的现金	85,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金		99,600,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	85,000,000.00	539,597,800.00
偿还债务支付的现金	183,437,500.00	143,388,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,157,085.14	44,834,378.95
支付其他与筹资活动有关的现金	5,300.00	1,430,000.00
筹资活动现金流出小计	230,599,885.14	189,652,378.95
筹资活动产生的现金流量净额	-145,599,885.14	349,945,421.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-105,836,571.39	48,628,742.93
加：期初现金及现金等价物余额	186,201,517.70	196,376,072.50
六、期末现金及现金等价物余额	80,364,946.31	245,004,815.43

法定代表人：李飏

主管会计工作负责人：郑德华

会计机构负责人：龙芝云

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

四川海特高新技术股份有限公司

法定代表人：李飏

2014 年 10 月 28 日