

四川海特高新技术股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人李飏先生、主管会计工作负责人万涛先生及会计机构负责人徐建军女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	825,322,352.25	736,105,759.91	12.12%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	542,009,785.02	524,966,440.53	3.25%	
股本（股）	188,139,561.00	188,139,561.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.88	2.79	3.23%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	45,515,072.74	13.83%	152,754,112.20	0.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,000,279.44	11.38%	35,857,300.89	41.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	9,328,117.56	132.29%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.05	132.29%
基本每股收益（元/股）	0.043	11.38%	0.191	41.19%
稀释每股收益（元/股）	0.043	11.38%	0.191	41.19%
净资产收益率（%）	1.48%	0.08%	6.62%	1.68%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	1.39%	0.00%	6.53%	1.57%

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-159,448.23	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	830,635.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-151,468.00	
所得税影响额	-77,957.82	
合计	441,760.95	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	13,159	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
李再春	65,603,580	人民币普通股
王万和	6,627,691	人民币普通股
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	5,850,056	人民币普通股
李旻	5,758,532	人民币普通股
交通银行—海富通精选证券投资基金	5,732,953	人民币普通股
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	4,200,000	人民币普通股
刘生会	3,492,669	人民币普通股
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	3,222,591	人民币普通股
中国银行—海富通收益增长证券投资基金	2,724,200	人民币普通股
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	2,561,216	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金比年初减少 35.46%，主要原因是本期购建固定资产支付 7847 万元，导致货币资金减少。
- 2、预付款项比年初减少 33.37%，主要原因是本期预付的款项货到而减少。
- 3、固定资产比年初增加 63.84%，主要原因是子公司昆明飞安公司本期分期付款购入模拟机等固定资产增加 10,225 万元所致。
- 4、在建工程比年初增加 44.33%，主要原因是本期增加 1724 万元的新型号车台项目所致。
- 5、无形资产比年初增加 44.29%，主要原因是子公司昆明飞安公司本期内增加土地使用权 953 万元所致。
- 6、开发支出比年初增加 712 万元，主要原因是所属子公司新开发的项目，目前处于开发阶段，开发成功后能够使用，并且具有定向专门市场。
- 7、短期借款比年初减少 48.96%，主要原因是本报告期内归还银行借款 14045 万元所致。
- 8、应付账款比年初减少 51.44%，主要原因是子公司四川海特农业发展有限公司本期购买商品较去年同期减少致使应付帐款同比减少。
- 9、应付职工薪酬比年初增加 143 万元，主要原因是新增的子公司昆明飞安公司本期计提应付职工薪酬所致。
- 10、应交税费比年初增加 90.80%，主要原因是本公司所属子公司奥特附件维修有限责任公司上年度经税务局核定冲减所得税 104.38 万元；子公司四川亚美动力技术有限公司上年度根据成高地税函[2008]21 号文购买国产设备抵免企业所得税 192.4 万元，本期无上述所得税抵免政策，恢复按 15% 计缴而导致所得税增加。
- 11、长期借款比年初增加 144.44%，主要原因是本期本公司调整负债结构减少短期借款增加长期借款所致。
- 12、营业税金及附加比年初增加 65.30%，主要原因是新增的子公司昆明飞安公司带来培训收入的同时增加营业税金及附加所致。
- 13、管理费用比去年同期增加 45.86%，主要原因是本期较上年同期新纳入合并范围子公司昆明飞安公司而增加费用 472 万元，以及公司由于业务拓展和新项目研发需求，增加研发费用 539 万元所致。
- 14、财务费用比去年同期增加 68.6%，主要原因是本期较上年同期长期借款增加而使利息支出增加所致。
- 15、归属于母公司股东的净利润比去年同期增加 41.19%，主要原因是募集资金项目按计划带来稳定收益。
- 16、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加 132.29%，主要原因是子公司四川海特农业发展有限公司本期较上年同期减少支付购买商品、接受劳务的现金所致。
- 17、投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 102.03%，主要原因是子公司昆明飞安公司本期购入固定资产增加 3969 万元的投入所致。

18、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 99.92%，主要原因是本期支付应付普通股股利 1881 万元所致。
19、每股收益比去年同期增加 41.19%，是净利润比去年同期增加 41.19% 所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1. 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
2. 公司与中航工业发动机公司签署了某型发动机部件研制合同。合同金额为 3,540 万元人民币，合同工期为 24 个月。截止报告期末，已收到研制经费 1010 万元。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	本公司于 2005 年 8 月 8 日完成股权分置改革方案实施工作。股改中，股东李再春、王万和承诺持有的公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，在 24 个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。	履行承诺
股份限售承诺	同上	同上
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无

3.4 对 2009 年度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2009 年度预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年增长 50% 以上	
	归属于母公司所有者的净利润在 5300—5600 万元之间。	
2008 年度经营业绩	2008 年度归属于母公司所有者的净利润：	35,293,903.51
业绩变动的原因说明	募集资金项目带来较好收益。	

3.5 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：四川海特高新技术股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	115,219,715.37	20,562,661.80	178,529,249.27	107,806,918.00
结算备付金				

拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	126,262,760.64	38,238,278.95	101,403,501.90	37,009,239.48
预付款项	19,696,797.37	9,349,353.87	29,560,220.18	11,507,564.50
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		770,765.99		6,770,765.99
其他应收款	6,351,196.95	22,647,766.30	7,086,439.40	18,484,771.95
买入返售金融资产				
存货	85,215,806.41	21,165,790.01	78,687,865.57	21,905,680.81
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	25,000.14	25,000.14	102,666.69	102,666.69
流动资产合计	352,771,276.88	112,759,617.06	395,369,943.01	203,587,607.42
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	86,027,780.42	263,893,467.37	89,194,110.57	269,684,008.66
投资性房地产	17,219,676.41	17,219,676.41	17,674,455.95	17,674,455.95
固定资产	245,949,179.93	71,422,496.60	150,111,279.54	64,428,001.91
在建工程	66,802,528.94	51,063,770.31	46,283,679.24	33,795,492.98
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	26,738,176.95	9,589,364.47	18,531,223.95	9,759,024.10
开发支出	7,121,359.14			
商誉				
长期待摊费用	16,976,653.53	12,578,597.00	16,700,281.72	11,292,484.96
递延所得税资产	2,240,785.93	865,232.46	2,240,785.93	865,232.46
其他非流动资产	3,474,934.12			
非流动资产合计	472,551,075.37	426,632,604.62	340,735,816.90	407,498,701.02
资产总计	825,322,352.25	539,392,221.68	736,105,759.91	611,086,308.44
流动负债：				
短期借款	59,802,964.94		117,177,527.60	60,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				

交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	12,266,513.57	3,435,050.91	25,262,825.99	7,274,598.41
预收款项	1,065,827.90	41,000.00	1,452,690.88	3,026,921.93
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,011,758.00	314,701.70	576,266.49	271,433.70
应交税费	-170,418.88	1,430,707.17	-1,851,765.33	1,691,934.92
应付利息				
应付股利	49,196.18		49,196.18	
其他应付款	7,581,102.18	12,068,952.41	8,994,033.57	35,261,238.15
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	82,606,943.89	17,290,412.19	151,660,775.38	107,526,127.11
非流动负债：				
长期借款	110,000,000.00	50,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00
应付债券				
长期应付款	70,635,659.40			
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	1,749,589.92			
其他非流动负债				
非流动负债合计	182,385,249.32	50,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00
负债合计	264,992,193.21	67,290,412.19	196,660,775.38	152,526,127.11
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	188,139,561.00	188,139,561.00	188,139,561.00	188,139,561.00
资本公积	143,300,936.54	141,792,283.16	143,300,936.54	141,792,283.16
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	34,030,062.28	27,540,301.71	34,030,062.28	27,540,301.71
一般风险准备				
未分配利润	176,539,225.20	114,629,663.62	159,495,880.71	101,088,035.46
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	542,009,785.02	472,101,809.49	524,966,440.53	458,560,181.33
少数股东权益	18,320,374.02		14,478,544.00	
所有者权益合计	560,330,159.04	472,101,809.49	539,444,984.53	458,560,181.33
负债和所有者权益总计	825,322,352.25	539,392,221.68	736,105,759.91	611,086,308.44

4.2 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

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	45,515,072.74	17,102,631.92	39,986,344.18	13,491,384.87
其中：营业收入	45,515,072.74	17,102,631.92	39,986,344.18	13,491,384.87
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	36,764,897.31	14,562,309.78	32,459,579.22	12,287,592.42
其中：营业成本	18,229,924.90	7,613,195.69	21,104,557.14	6,864,467.97
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	1,060,691.64	294,050.86	564,815.71	230,455.72
销售费用	2,200,886.68	1,257,767.79	1,815,931.49	898,031.33
管理费用	11,331,817.77	4,469,909.76	6,843,010.13	3,216,383.78
财务费用	3,760,630.98	746,440.34	2,131,264.75	1,078,253.62
资产减值损失	180,945.34	180,945.34		
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）	542,617.30	542,617.30	947,717.62	947,717.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	542,617.30	542,617.30	947,717.62	947,717.62
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,292,792.73	3,082,939.44	8,474,482.58	2,151,510.07
加：营业外收入	1,556,930.53	138,545.48	618,636.33	606,888.32
减：营业外支出	150,000.00	150,000.00		
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,699,723.26	3,071,484.92	9,093,118.91	2,758,398.39
减：所得税费用	2,872,386.62	361,239.86	2,251,821.55	271,602.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,827,336.64	2,710,245.06	6,841,297.36	2,486,796.27
归属于母公司所有者的净利润	8,000,279.44		7,182,597.98	2,486,796.28

少数股东损益	-172,942.80		-341,300.62	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.043		0.04	
（二）稀释每股收益	0.043		0.04	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	7,827,336.64	2,710,245.06	6,841,297.36	2,486,796.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,000,279.44	2,710,245.06	7,182,597.98	2,486,796.27
归属于少数股东的综合收益总额	-172,942.80		-341,300.62	

4.3 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

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	152,754,112.20	47,734,408.80	152,293,410.42	41,565,692.24
其中：营业收入	152,754,112.20	47,734,408.80	152,293,410.42	41,565,692.24
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	118,366,827.39	42,123,566.53	131,106,556.46	37,193,159.78
其中：营业成本	67,805,757.26	20,329,355.02	96,229,711.65	20,311,796.32
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	2,886,021.60	852,606.71	1,745,977.17	915,798.28
销售费用	6,736,084.28	4,008,020.60	5,190,884.15	2,814,553.35
管理费用	30,906,961.99	12,963,032.19	21,190,019.13	10,190,113.88
财务费用	7,781,787.47	2,962,229.24	4,615,559.50	2,217,027.30
资产减值损失	2,250,214.79	1,008,322.77	2,134,404.86	743,870.65
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）	3,018,669.85	27,099,486.04	2,729,524.33	2,729,524.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,052,757.54	2,052,757.54	2,729,524.33	2,729,524.33
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填	37,405,954.66	32,710,328.31	23,916,378.29	7,102,056.79

列)				
加：营业外收入	3,849,884.02	702,988.36	2,932,539.95	1,210,690.37
减：营业外支出	314,378.50	151,468.00	168,836.56	168,727.60
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,941,460.18	33,261,848.67	26,680,081.68	8,144,019.56
减：所得税费用	5,472,828.76	906,264.11	1,288,092.83	792,843.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,468,631.42	32,355,584.56	25,391,988.85	7,351,175.82
归属于母公司所有者的净利润	35,857,300.89		25,396,945.51	7,351,175.82
少数股东损益	-388,669.47		-4,956.66	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.191		0.14	
（二）稀释每股收益	0.191		0.14	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	35,468,631.42	32,355,584.56	25,391,988.85	7,351,175.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,857,300.89	32,355,584.56	25,396,945.51	7,351,175.82
归属于少数股东的综合收益总额	-388,669.47		-4,956.66	

4.4 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

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	130,230,344.70	50,706,607.10	153,380,107.46	38,682,049.62
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	9,517,501.63	629,833.93	3,081,763.29	1,842,430.24
收到其他与经营活动有关的现金	3,325,627.01	110,266,073.56	4,089,218.55	14,289,938.64
经营活动现金流入小计	143,073,473.34	161,602,514.59	160,551,089.30	54,814,418.50
购买商品、接受劳务支付的现金	80,375,915.90	16,967,625.47	138,248,720.74	16,857,829.87
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	18,296,470.10	8,042,991.74	12,919,838.87	6,922,979.53
支付的各项税费	21,007,659.05	7,356,992.10	13,811,825.96	7,074,540.73
支付其他与经营活动有关的现金	14,065,310.73	146,180,423.05	24,460,117.06	31,269,848.80
经营活动现金流出小计	133,745,355.78	178,548,032.36	189,440,502.63	62,125,198.93
经营活动产生的现金流量净额	9,328,117.56	-16,945,517.77	-28,889,413.33	-7,310,780.43
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	8,120,000.00	17,970,000.00		
取得投资收益收到的现金	3,465,000.00	33,520,027.33		674,145.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,000.00		2,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	11,590,000.00	51,490,027.33	2,000.00	674,145.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,470,897.09	34,077,665.33	35,654,235.83	32,135,958.30
投资支付的现金	5,815,000.00	12,600,000.00	330,000.00	5,700,000.00
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	84,285,897.09	46,677,665.33	35,984,235.83	37,835,958.30
投资活动产生的现金流量净额	-72,695,897.09	4,812,362.00	-35,982,235.83	-37,161,812.82
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	4,804,258.28			
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			230,000,000.00	160,000,000.00
发行债券收到的现金	158,000,117.76	40,000,000.00		
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	162,804,376.04	40,000,000.00	230,000,000.00	160,000,000.00
偿还债务支付的现金	140,458,101.11	95,000,000.00	150,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,288,029.30	20,111,100.43	3,421,514.11	2,568,736.54
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				
筹资活动现金流出小计	162,746,130.41	115,111,100.43	153,421,514.11	92,568,736.54
筹资活动产生的现金流量净额	58,245.63	-75,111,100.43	76,578,485.89	67,431,263.46
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	-63,309,533.90	-87,244,256.20	11,706,836.73	22,958,670.21
加：期初现金及现金等价物余额	178,529,249.27	107,806,918.00	113,634,865.00	53,502,399.40
六、期末现金及现金等价物余额	115,219,715.37	20,562,661.80	125,341,701.73	76,461,069.61

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

四川海特高新技术股份有限公司

董事长 李飏

2009 年 10 月 23 日