

四川海特高新技术股份有限公司

2013 年第三季度报告



证券简称：海特高新

证券代码： 002023

2013 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 (%)	
总资产 (元)	2,326,539,229.20	1,704,789,419.99	36.47%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,495,014,359.12	1,051,725,046.78	42.15%	
	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)	105,141,613.50	52.56%	299,856,405.55	49.34%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	27,447,537.05	56.88%	78,032,384.68	55.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	27,557,911.68	58.35%	77,181,405.50	57.1%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	10,887,735.51	-63.83%
基本每股收益 (元/股)	0.08	33.33%	0.24	41.18%
稀释每股收益 (元/股)	0.08	33.33%	0.24	41.18%
加权平均净资产收益率 (%)	1.85%	0.12%	7.05%	2.21%

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
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)	-494,241.65	
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)	2,751,025.00	扶持资金、专项补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,952.74	
捐赠支出	-1,260,000.00	4.20 雅安芦山地震捐款 120 万元
减: 所得税影响额	142,851.43	
合计	850,979.18	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		17,578				
前 10 名股东持股情况						
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
李再春	境内自然人	24.32%	81,945,012	0	质押	48,100,000
华宝信托有限责任公司	国有法人	4.81%	16,200,000	15,500,000		
李飏	境内自然人	2.39%	8,061,945	6,046,459		
交通银行—海富通精选证券投资基金	其他	2.14%	7,215,427	4,430,000		
中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金	其他	2.11%	7,110,848	0		
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	其他	2.08%	6,999,749	3,500,000		
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	其他	2.02%	6,791,686	0		
中国工商银行—诺安中小盘精选股票型证券投资基金	其他	1.78%	6,011,848	0		
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	其他	1.51%	5,094,774	0		
全国社保基金—一六组合	其他	1.48%	5,000,000	5,000,000		
前 10 名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
李再春	81,945,012	人民币普通股	81,945,012
中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金	7,110,848	人民币普通股	7,110,848
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	6,791,686	人民币普通股	6,791,686
中国工商银行—诺安中小盘精选股票型证券投资基金	6,011,848	人民币普通股	6,011,848
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	5,094,774	人民币普通股	5,094,774
王万和	4,702,895	人民币普通股	4,702,895
永安财产保险股份有限公司—传统保险产品 1 号	4,128,238	人民币普通股	4,128,238
全国社保基金—一二组合	3,999,443	人民币普通股	3,999,443
全国社保基金—零七组合	3,567,993	人民币普通股	3,567,993
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	3,499,749	人民币普通股	3,499,749
上述股东关联关系或一致行动的说明	李再春与李飏为父子关系，存在一致行动的可能；嘉实成长收益型证券投资基金和嘉实策略增长混合型证券投资基金为嘉实基金管理有限公司管理的基金；未知其他股东之间是否存在关联关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

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增加32,180万元，增幅93.3%，主要是本期定向增发收到募集款项39,999.78万元及本期发行短期融资券1亿元所致。

2.公司报告期末应收账款较年初增加14,243万元，增幅88.14%，主要是本期收入较上年同期增加49.34%且部分客户订货合同采取产品交付后集中在年底支付方式所致。

3.公司报告期末其他应收款较年初增加414万元，增幅46.59%，主要是本期拟投资款408万因相关手续正在办理之中尚未转入长期股权投资所致。

4.公司报告期末短期借款较年初减少9,300万元，减幅67.39%，主要是本期归还到期银行贷款所致。

5.公司报告期末预收账款较年初增加64万元，增幅98.92%，主要是本期收到中航工业集团预付款65万元所致。

6.公司报告期末应付职工薪酬较年初减少208万元，减幅55.5%，主要是本期支付上年计提工资所致。

7.公司报告期末应交税费较年初增加775万元，增幅63.67%，主要是本期收入增加，带来相应的税金增加所致。

8.公司报告期末应付利息较年初减少64万元，减幅100%，主要是前期计提的利息在三季度支付所致。

9.公司报告期末其他应付款较年初减少243万元，减幅31.23%，主要是本期支付中介机构费用所致。

10.公司报告期末一年内到期的非流动负债较年初增加15,800万元，增幅117.04%，主要是本期发行短期融资券1亿元及长期借款贷款期限变为1年以内转入所致。

11.公司报告期末资公积较年初增加35,819万元，增幅96.58%，主要是本期定向增发4181万股股本溢价所致。

利润表中变动情况说明：

1.本期营业收入较去年同期增加9,907万元，增幅49.34%，主要是本期募集资金项目逐步实施见效带来收入增长以及航空装备研发装备制造业务进入批量化生产阶段。

2.本期营业成本较去年同期增加2,905万元，增幅33.23%，主要是本期营业收入的增加带来相应成本增加所致。

3.本期营业税金及附加较去年同期增加285万元，增幅69.07%，主要是本期营业收入增加带来相应税金增加所致。

4.本期财务费用较去年同期增加707万元，增幅56.96%，主要是本期新增贷款利息支出增加所致。

5.本期资产减值损失较去年同期增加807万元，增幅528.92%，主要是本期末应收账款增加计提坏账准备增加所致。

6.本期营业外收入较去年同期减少363万元，减幅45.95%，主要是本期飞机维修劳务增值税实际税负超过6%的部分减少所致。

7.本期营业外支出较去年同期增加173万元，增幅5040.22%，主要是本期捐赠4.20雅安芦山地震灾区款项120万元所致。

8.本期所得税费用较去年同期增加886万元，增幅88%，主要是本期利润总额增加带来相应所得税费用增加所致。

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较去年同期减少1,921万元，减幅63.83%，主要是本期购买商品、接受劳务所支付的现金增加2,112万元及本期支付的各项税费比去年同期增加3,086万元所致。

2.本期投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少5130万元，减幅33.53%，主要是上期收回投资950万元，而本期无此项；本期购建固定资产、无形资产支付现金比去年同期增加688万元以及本期对外投资比去年同期增加2647万元，三者影响所致。

3.本期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加55,765万元，增幅1331.18%，主要是本期定向增发收到募集款项39,999.78万元、本期发行短期融资券1亿元以及本期新增贷款所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、本公司之子公司天津翔宇公司经营租赁其股东东方通用航空有限责任公司（以下简称“东方通用”）机库及办公楼，年租金300万元，因天津翔宇拖欠房屋租金，东方通用对天津翔宇提起民事诉讼，请求法院判令天津翔宇支付租金及违约金。天津市东丽区人民法院于2012年11月15日做出一审判决：①要求天津翔宇支付截止2012年2月20日租赁费5,673,925元及违约金571,500元，共计6,245,425元；②要求天津翔宇在判决生效后的30日内搬离争议房屋，将房屋交还给东方通用；③案件受理费55,598元，保全费5,000元，由天津翔宇承担。天津翔宇不服一审判决，遂向天津市第二中级人民法院提出诉讼要求撤销571,500元的违约金，2013年2月6日天津市第二中级人民法院驳回了天津翔宇的上诉维持原判。截止本财务报告报出日，尚未支付该租金及滞纳金。海特高新于2012年12月向天津市第二中级人民法院对天津翔宇提出诉讼，请求法院判令：①天津翔宇归还海特高新借款9,114,743元，②诉讼费由天津翔宇支付，经天津市第二中级人民法院主持调解达成如下协议：①天津翔宇于2013年2月28日归还海特高新借款9,114,743元，②案件受理费42,585元由天津翔宇支付。因被执行人天津翔宇未执行生效法律文书确定的付款义务，申请人海特高新于2013年3月6日向天津市第二中级人民法院申请强制执行。2013年3月31日，天津市第二中级人民法院出具了（2013）二中执字第0071号民事裁定书。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司第五届董事会独立董事成义如先生辞职	2013年08月15日	巨潮资讯网（公告编号：2013-044）
选举刘效文先生担任公司第五届董事会独立董事	2013年08月20日	巨潮资讯网（公告编号：2013-045）
对公司参股公司四川太古飞机工程服务有限公司增资	2013年08月20日	巨潮资讯网（公告编号：2013-047）
投资建设新加坡AST公司航空培训基地	2013年08月20日	巨潮资讯网（公告编号：2013-049）
公司控股股东李再春先生为公司新加坡AST公司向国开行贷款提供担保以及公司为李再春先生提供反担保	2013年08月20日	巨潮资讯网（公告编号：2013-050）

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					

首次公开发行或再融资时所作承诺	四川海特高新技术股份有限公司董事会	具体内容详见公司 2013 年 3 月 22 日于巨潮资讯网公告《非公开发行股票相关承诺公告》（公告编号：2013-007）	2013 年 03 月 22 日	长期	严格履行承诺，未发生违约情况。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 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

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	40%	至	60%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	11,352	至	12,975
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,109		
业绩变动的原因说明	公司业绩增长主要受益于公司募集资金项目实施逐步见效以及航空装备研发制造业务进入批量化生产阶段。		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例（%）	0%								

六、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

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	666,707,030.20	344,908,456.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	304,023,188.25	161,597,617.64
预付款项	29,924,885.66	34,257,891.97
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	13,030,240.35	8,888,872.55
买入返售金融资产		
存货	117,443,536.53	113,072,212.21
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,131,128,880.99	662,725,050.90
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	156,543,988.55	128,550,154.56

投资性房地产	14,794,193.63	15,248,970.47
固定资产	468,469,515.55	420,518,198.57
在建工程	395,648,117.75	312,171,067.36
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	146,572,363.57	148,527,349.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,626,894.83	12,902,744.11
递延所得税资产	3,755,274.33	4,145,884.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,195,410,348.21	1,042,064,369.09
资产总计	2,326,539,229.20	1,704,789,419.99
流动负债：		
短期借款	45,000,000.00	138,000,000.00
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	55,346,208.62	52,608,214.18
预收款项	1,295,084.45	651,056.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,671,350.60	3,756,106.70
应交税费	19,917,146.93	12,169,002.00
应付利息		640,657.38
应付股利		
其他应付款	5,359,786.28	7,793,952.33
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	293,000,000.00	135,000,000.00
其他流动负债	237,500.00	237,500.00
流动负债合计	421,827,076.88	350,856,489.16
非流动负债：		
长期借款	323,838,450.00	277,226,450.00
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	23,085,000.00	23,263,125.00
非流动负债合计	346,923,450.00	300,489,575.00
负债合计	768,750,526.88	651,346,064.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	336,985,385.00	295,175,385.00
资本公积	729,066,669.55	370,878,869.55
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	59,579,837.55	59,579,837.55
一般风险准备		
未分配利润	369,797,763.61	326,353,593.93
外币报表折算差额	-415,296.59	-262,639.25
归属于母公司所有者权益合计	1,495,014,359.12	1,051,725,046.78
少数股东权益	62,774,343.20	1,718,309.05
所有者权益（或股东权益）合计	1,557,788,702.32	1,053,443,355.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,326,539,229.20	1,704,789,419.99

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

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	245,004,815.43	196,376,072.50
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	62,537,166.14	71,995,068.87
预付款项	2,277,640.60	2,527,007.18
应收利息		
应收股利		18,779,058.58
其他应收款	69,744,535.33	35,019,852.53
存货	31,531,744.38	27,145,061.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	411,095,901.88	351,842,121.05
非流动资产：		
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	1,266,546,542.69	881,739,510.43
投资性房地产	14,794,193.63	15,248,970.47
固定资产	164,869,021.60	210,462,563.03
在建工程	33,490,554.22	21,230,988.84
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	8,684,513.11	8,854,172.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,576,997.09	6,417,236.10
递延所得税资产	4,182,054.11	5,338,359.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,496,143,876.45	1,149,291,800.69
资产总计	1,907,239,778.33	1,501,133,921.74
流动负债：		

短期借款		65,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	4,618,947.05	6,440,339.45
预收款项	339,983.13	339,683.13
应付职工薪酬	258,715.14	268,217.73
应交税费	342,586.49	-3,096,975.96
应付利息		640,657.38
应付股利		
其他应付款	172,860,335.84	194,369,118.87
一年内到期的非流动负债	213,000,000.00	125,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	391,420,567.65	388,961,040.60
非流动负债：		
长期借款	213,838,450.00	237,226,450.00
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	213,838,450.00	237,226,450.00
负债合计	605,259,017.65	626,187,490.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	336,985,385.00	295,175,385.00
资本公积	728,129,137.16	369,941,337.16
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	41,969,465.31	41,969,465.31
一般风险准备		
未分配利润	194,896,773.21	167,860,243.67
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,301,980,760.68	874,946,431.14
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,907,239,778.33	1,501,133,921.74

计		
---	--	--

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

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	105,141,613.50	68,917,497.52
其中：营业收入	105,141,613.50	68,917,497.52
二、营业总成本	79,166,269.33	54,709,653.38
其中：营业成本	39,970,147.34	31,026,680.90
营业税金及附加	2,451,909.39	1,282,571.81
销售费用	3,024,683.89	2,319,455.90
管理费用	21,629,477.15	14,645,632.77
财务费用	6,685,482.28	4,653,261.71
资产减值损失	5,404,569.28	782,050.29
投资收益（损失以“－”号填列）	1,750,045.61	1,068,544.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,750,045.61	1,068,544.76
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	27,725,389.78	15,276,388.90
加：营业外收入	1,929,143.96	4,324,632.42
减：营业外支出	556,268.11	24,480.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,098,265.63	19,576,541.32
减：所得税费用	5,790,069.74	3,675,524.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,308,195.89	15,901,017.14
归属于母公司所有者的净利润	27,447,537.05	17,495,404.22
少数股东损益	-4,139,341.16	-1,594,387.08
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.06
（二）稀释每股收益	0.08	0.06
八、综合收益总额	23,308,195.89	15,901,017.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,447,537.05	17,495,404.22

归属于少数股东的综合收益总额	-4,139,341.16	-1,594,387.08
----------------	---------------	---------------

法定代表人：李飏

主管会计工作负责人：郑德华

会计机构负责人：龙芝云

4、母公司本报告期利润表

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	20,717,824.78	21,735,280.80
减：营业成本	11,173,615.69	13,182,922.99
营业税金及附加	437,954.00	216,952.53
销售费用	1,169,810.02	1,394,476.53
管理费用	4,468,835.12	4,038,581.27
财务费用	3,708,817.36	2,608,518.09
资产减值损失	1,028,116.19	
投资收益（损失以“-”号填列）	1,750,045.61	1,068,544.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,750,045.61	1,068,544.76
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	480,722.01	1,362,374.15
加：营业外收入	432,600.97	
减：营业外支出	495,764.84	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	417,558.14	1,362,374.15
减：所得税费用		44,074.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	417,558.14	1,318,299.60
五、每股收益：	--	--
七、综合收益总额	417,558.14	1,318,299.60

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

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	299,856,405.55	200,782,509.36

其中：营业收入	299,856,405.55	200,782,509.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	219,392,992.55	158,593,026.39
其中：营业成本	116,468,826.49	87,421,805.66
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	6,970,221.98	4,122,652.34
销售费用	7,795,575.98	6,441,321.73
管理费用	59,087,134.43	46,676,565.18
财务费用	19,469,798.97	12,404,029.38
资产减值损失	9,601,434.70	1,526,652.10
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）	7,086,672.05	5,704,927.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,523,233.99	2,514,927.49
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	87,550,085.05	47,894,410.46
加：营业外收入	4,271,656.95	7,903,391.04
减：营业外支出	1,768,452.48	34,404.25
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	90,053,289.52	55,763,397.25
减：所得税费用	18,917,643.54	10,062,486.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	71,135,645.98	45,700,910.62
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	78,032,384.68	50,334,264.58
少数股东损益	-6,896,738.70	-4,633,353.96
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.24	0.17
（二）稀释每股收益	0.24	0.17
七、其他综合收益	-415,296.59	
八、综合收益总额	70,720,349.39	45,700,910.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	77,617,088.09	50,334,264.58
归属于少数股东的综合收益总额	-6,896,738.70	-4,633,353.96

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

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	56,392,242.25	66,128,396.68
减：营业成本	32,908,281.94	35,883,056.06
营业税金及附加	845,782.43	668,538.71
销售费用	3,658,464.51	3,577,401.54
管理费用	17,973,965.17	16,251,116.70
财务费用	10,076,496.85	7,179,542.05
资产减值损失	-63,765.21	-315,878.21
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）	71,360,420.32	45,623,736.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,523,233.99	2,514,927.49
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	62,353,436.88	48,508,356.56
加：营业外收入	1,233,700.97	
减：营业外支出	1,695,764.84	9,770.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填	61,891,373.01	48,498,586.56

列)		
减：所得税费用	1,156,304.97	475,009.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,735,068.04	48,023,577.21
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		
七、综合收益总额	60,735,068.04	48,023,577.21

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

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	188,753,154.50	185,667,723.27
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	1,443,010.71	2,746,336.44
收到其他与经营活动有关的现金	63,080,475.99	3,948,041.09
经营活动现金流入小计	253,276,641.20	192,362,100.80
购买商品、接受劳务支付的现金	103,745,315.17	82,622,608.83
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	31,995,734.33	23,599,241.49
支付的各项税费	53,028,249.12	22,162,899.96
支付其他与经营活动有关的现金	53,619,607.07	33,878,796.80
经营活动现金流出小计	242,388,905.69	162,263,547.08
经营活动产生的现金流量净额	10,887,735.51	30,098,553.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		9,500,000.00
取得投资收益所收到的现金	5,563,438.06	6,090,000.00
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	15,353,419.71
投资活动现金流入小计	7,320,438.06	30,943,419.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	184,426,487.37	177,547,819.49
投资支付的现金	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	6,402,700.80
投资活动现金流出小计	211,628,406.37	183,950,520.29
投资活动产生的现金流量净额	-204,307,968.31	-153,007,100.58
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	3,719,042.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	215,000,000.00	60,000,000.00
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	777,820,896.35	63,719,042.00

偿还债务支付的现金	206,388,000.00	43,481,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,245,242.00	62,128,972.46
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	1,430,000.00	
筹资活动现金流出小计	262,063,242.00	105,610,472.46
筹资活动产生的现金流量净额	515,757,654.35	-41,891,430.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-538,847.88	-44,561.84
五、现金及现金等价物净增加额	321,798,573.67	-164,844,539.16
加：期初现金及现金等价物余额	344,901,866.05	387,426,650.71
六、期末现金及现金等价物余额	666,700,439.72	222,582,111.55

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

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	68,096,667.57	63,532,947.91
收到的税费返还	300,686.49	
收到其他与经营活动有关的现金	457,453,816.50	14,674,242.46
经营活动现金流入小计	525,851,170.56	78,207,190.37
购买商品、接受劳务支付的现金	17,302,282.65	18,693,331.82
支付给职工以及为职工支付的现金	10,584,134.13	9,956,923.68
支付的各项税费	9,985,630.73	2,695,678.28
支付其他与经营活动有关的现金	437,806,956.28	36,658,206.86
经营活动现金流出小计	475,679,003.79	68,004,140.64
经营活动产生的现金流量净额	50,172,166.77	10,203,049.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		7,500,000.00
取得投资收益所收到的现金	24,342,496.64	48,781,202.38
处置固定资产、无形资产和其他		

长期资产收回的现金净额		
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	24,342,496.64	56,281,202.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,821,291.53	15,594,518.65
投资支付的现金	359,010,050.00	86,225,873.00
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	375,831,341.53	101,820,391.65
投资活动产生的现金流量净额	-351,488,844.89	-45,539,189.27
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	40,000,000.00	25,000,000.00
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	539,597,800.00	25,000,000.00
偿还债务支付的现金	143,388,000.00	43,481,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,834,378.95	55,691,385.27
支付其他与筹资活动有关的现金	1,430,000.00	
筹资活动现金流出小计	189,652,378.95	99,172,885.27
筹资活动产生的现金流量净额	349,945,421.05	-74,172,885.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-79,977.55
五、现金及现金等价物净增加额	48,628,742.93	-109,589,002.36
加：期初现金及现金等价物余额	196,376,072.50	195,344,537.52
六、期末现金及现金等价物余额	245,004,815.43	85,755,535.16

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

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

董事长：李飏

2013 年 10 月 18 日