

四川海特高新技术股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	113,397,426.79	113,760,684.42	-0.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,372,171.36	25,308,032.54	-19.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	20,205,697.78	25,432,833.79	-20.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-9,686,621.48	-62,724,627.61	84.56%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.04	-25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.04	-25.00%
加权平均净资产收益率	0.62%	1.51%	-0.89%
	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）	4,558,219,407.51	4,540,806,414.56	0.38%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,273,238,477.89	3,287,772,065.98	-0.44%

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）	42,769.10	
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）	59,375.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	95,695.99	
减：所得税影响额	31,366.51	
合计	166,473.58	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		74,325	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
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
李旻	境内自然人	17.18%	130,013,981	97,510,486	质押	15,160,000
李再春	境内自然人	6.87%	52,000,000		质押	52,000,000
中国建设银行—宝盈资源优选股票型证券投资基金	其他	2.47%	18,721,152	1,000,000		
中国建设银行股份有限公司—鹏华中证国防指数分级证券投资基金	其他	2.47%	18,703,632			
上海再行物资有限公司	境内非国有法人	2.21%	16,695,000	16,695,000	质押	16,695,000
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	其他	2.08%	15,759,809			
中国农业银行股份有限公司—宝盈策略增长混合型证券投资基金	其他	1.63%	12,342,000			
中国光大银行股份有限公司—财通多策略精选混合型证券投资基金	其他	1.52%	11,500,460	11,500,460		
中国农业银行股份有限公司—宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资	其他	1.45%	11,001,000			

资基金						
中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金	其他	1.33%	10,062,006			
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	52,000,000	人民币普通股	52,000,000			
李旸	32,503,495	人民币普通股	32,503,495			
中国建设银行股份有限公司—鹏华中证国防指数分级证券投资基金	18,703,632	人民币普通股	18,703,632			
中国建设银行—宝盈资源优选股票型证券投资基金	17,721,152	人民币普通股	17,721,152			
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	15,759,809	人民币普通股	15,759,809			
中国农业银行股份有限公司—宝盈策略增长混合型证券投资基金	12,342,000	人民币普通股	12,342,000			
中国农业银行股份有限公司—宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金	11,001,000	人民币普通股	11,001,000			
中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金	10,062,006	人民币普通股	10,062,006			
中融国际信托有限公司—中融—日进斗金 22 号证券投资单一资金信托	8,632,015	人民币普通股	8,632,015			
招商证券股份有限公司—前海开源中航军工指数分级证券投资基金	8,043,886	人民币普通股	8,043,886			
上述股东关联关系或一致行动的说明	李旸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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	-					

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、公司优先股股东总数及前 10 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

（一）、资产负债表中变动情况说明：

- 1、公司报告期末应收票据较期初增加5,600万元，增幅571.30%，主要是本期收到商业承兑汇票所致；
- 2、公司报告期末其他应收款较期初增加2,089万元，增幅54.09%，主要是本期支付保证金增加所致；
- 3、公司报告期末其他流动资产较期初减少2万元，减幅58.89%；
- 4、公司报告期末持有至到期投资较期初增加5,000万元，主要是本期购买银行理财产品所致；
- 5、公司报告期末开发支出较期初增加363万元，主要是本期研发支出中资本化支出增加所致；
- 6、公司报告期末应付职工薪酬较期初减少240万元，减幅46.51%，主要是本期支付上年计提工资所致；
- 7、公司报告期末应付利息较期初减少1万元，主要是本期支付上年计提利息所致；
- 8、公司报告期末一年内到期的非流动负债较期初增加1,094万元，增幅84.28%，主要是本期新增一年内到期的长期借款所致；
- 9、公司报告期末递延收益较期初增加2,900万元，增幅121.01%，主要是本期收到政府补助所致；
- 10、公司报告期末其他综合收益较期初增加169万元，增幅41.71%，主要是境外新加坡外币报表折算差额所致。

（二）、利润表中变动情况说明：

- 1、本期营业税金及附加较去年同期减少52万元，减幅46.78%，主要是上年末尚待抵扣进项税金较大，致使本期应缴纳流转税减少；
- 2、本期财务费用较去年同期减少664万元，减幅67.89%，主要是本期贷款利息支出减少所致；
- 3、本期资产减值损失较去年同期减少614万元，减幅153.94%，主要是本期末应收款项计提坏帐准备减少所致；
- 4、本期投资收益较去年同期减少61万元，减幅79.28%，主要是本期收到的投资收益较去年同期减少所致；
- 5、本期营业外收入较去年同期增加197万元，增幅241.73%，主要是本期增值税退税额较去年同期增加所致；
- 6、本期营业外支出较去年同期减少20万元，减幅97.82%，主要是上期进行公益捐赠而本期无此项所致；
- 7、本期少数股东损益较去年同期增加121万元，增幅43.78%，主要是本期子公司少数股东应承担的亏损减少所致；
- 8、本期其他综合收益较去年同期增加325万元，增幅208.19%，主要是本期新加坡AST外币报表折算形成。

(三)、现金流量表中变动情况说明:

- 1、经营活动现金流量净额较去年同期增加5,304万元，增幅84.56%，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加636万元，收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加2972万元，购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期减少1033万元，支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加801万，支付的各项税费较去年同期减少737万，支付的其它与经营活动有关的现金较去年同期减少825万元共同影响所致；
- 2、投资活动现金流量净额较去年同期减少9,949万元，减幅307.82%，主要原因为收回投资收到的现金较去年同期增加2000万，投资支付的现金较去年同期增加11,014万元以及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加946万元共同影响所致；
- 3、筹资活动现金流量净额较去年同期增加4,422万元，增幅73.55%，主要原因为借款所收到的现金较去年同期增加13,000万元、偿还债务所支付的现金较去年同期增加9,000万元共同所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	李再春;王万和;刘生会;李飏;郑超;李刚	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	正常履行中
	上市公司	其他承诺	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	2013年03月25日	长期	正常履行中

			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。			
	建信基金管理有限责任公司、宁波市星通投资管理有限公司、财通基金管理有限公司、上海再行物资有限公司、华宝信托有限责任公司、国华人寿保险股份有限公司、宝盈基金管理有限公司、中国长城资产管理公司	股份限售承诺	承诺认购的股票限售期为本次发行新增股份上市首日起十二个月。	2015年09月02日	12个月	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划						

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月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

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10.00%	至	30.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,169.46	至	6,022.55
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	4,632.73		
业绩变动的原因说明	公司业务增长		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	845,977,638.87	1,003,318,890.46
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		
衍生金融资产		
应收票据	65,802,200.00	9,802,200.00
应收账款	503,408,376.46	480,927,036.18
预付款项	11,425,343.50	9,474,239.64
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	59,506,738.96	38,617,036.14
买入返售金融资产		
存货	211,021,803.38	210,573,161.67
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	5,480,437.05	6,709,936.11
其他流动资产	15,500.00	37,700.00
流动资产合计	1,702,638,038.22	1,759,460,200.20
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	137,870,377.45	137,870,377.45
持有至到期投资	50,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	33,625,390.53	33,520,525.01
投资性房地产	13,278,270.83	13,429,863.11
固定资产	1,144,137,663.73	1,069,313,966.95
在建工程	719,639,842.86	777,248,882.49
工程物资	375,717,281.37	371,753,884.61
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	158,797,857.36	159,894,781.68
开发支出	3,632,679.36	
商誉	42,919,056.23	42,919,056.23
长期待摊费用	19,146,056.48	19,286,897.87
递延所得税资产	12,077,141.61	12,077,141.61
其他非流动资产	144,739,751.48	144,030,837.35
非流动资产合计	2,855,581,369.29	2,781,346,214.36
资产总计	4,558,219,407.51	4,540,806,414.56
流动负债：		
短期借款		
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	137,682,887.62	126,936,575.54
预收款项	251,150.22	204,619.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,762,848.32	5,165,099.12
应交税费	-31,926,598.90	-38,582,032.61

应付利息		5,379.81
应付股利		
其他应付款	46,327,906.57	50,391,903.08
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	23,917,019.95	12,978,312.16
其他流动负债	1,013,041.67	1,072,416.67
流动负债合计	180,028,255.45	158,172,273.02
非流动负债：		
长期借款	597,147,398.08	610,954,261.72
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	52,964,104.16	23,964,104.16
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	650,111,502.24	634,918,365.88
负债合计	830,139,757.69	793,090,638.90
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	1,888,905,313.70	1,925,498,455.52
减：库存股		
其他综合收益	-2,357,945.39	-4,045,327.77
专项储备		

盈余公积	92,048,849.47	92,048,849.47
一般风险准备		
未分配利润	537,851,257.11	517,479,085.76
归属于母公司所有者权益合计	3,273,238,477.89	3,287,772,065.98
少数股东权益	454,841,171.93	459,943,709.68
所有者权益合计	3,728,079,649.82	3,747,715,775.66
负债和所有者权益总计	4,558,219,407.51	4,540,806,414.56

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

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	133,108,993.19	222,518,192.47
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	31,169,672.84	25,445,749.16
预付款项	2,043,353.86	1,590,582.40
应收利息		
应收股利		
其他应收款	152,084,313.31	192,996,180.85
存货	26,600,841.00	26,382,662.69
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	345,007,174.20	468,933,367.57
非流动资产：		
可供出售金融资产	137,870,377.45	137,870,377.45
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,996,743,729.68	2,996,638,873.66
投资性房地产	13,278,270.83	13,429,863.11

固定资产	94,126,147.54	98,934,711.57
在建工程	16,607,188.65	16,564,569.93
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	6,604,885.89	6,685,027.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	585,798.68	629,925.59
递延所得税资产	8,698,660.03	8,698,660.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,274,515,058.75	3,279,452,008.54
资产总计	3,619,522,232.95	3,748,385,376.11
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	517,151.74	508,187.62
预收款项	38,400.00	52,776.64
应付职工薪酬	219,204.28	493,431.96
应交税费	-204,758.90	-105,814.28
应付利息		
应付股利		
其他应付款	569,862,035.88	593,814,650.87
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	10,500,000.00	8,600,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	580,932,033.00	603,363,232.81
非流动负债：		
长期借款	162,000,000.00	263,800,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,000,000.00	1,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	163,000,000.00	264,800,000.00
负债合计	743,932,033.00	868,163,232.81
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	51,221,222.33	51,221,222.33
未分配利润	142,546,447.60	147,178,390.95
所有者权益合计	2,875,590,199.95	2,880,222,143.30
负债和所有者权益总计	3,619,522,232.95	3,748,385,376.11

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	113,397,426.79	113,760,684.42
其中：营业收入	113,397,426.79	113,760,684.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	91,004,737.29	86,675,237.71

其中：营业成本	51,360,417.45	40,044,512.54
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	593,291.69	1,114,697.88
销售费用	2,358,416.76	2,607,636.01
管理费用	35,703,763.76	29,138,476.53
财务费用	3,140,716.91	9,780,219.93
资产减值损失	-2,151,869.28	3,989,694.82
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）	159,212.18	768,410.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	104,856.02	203,346.66
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,551,901.68	27,853,857.65
加：营业外收入	2,779,731.40	813,438.99
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	4,488.81	206,200.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,327,144.27	28,461,096.64
减：所得税费用	6,506,062.33	5,911,862.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,821,081.94	22,549,233.95
归属于母公司所有者的净利润	20,372,171.36	25,308,032.54
少数股东损益	-1,551,089.42	-2,758,798.59
六、其他综合收益的税后净额	1,687,382.38	-1,559,709.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,687,382.38	-1,559,709.04
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	1,687,382.38	-1,559,709.04
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	1,687,382.38	-1,559,709.04
6.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	20,508,464.32	20,989,524.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,059,553.74	23,748,323.50
归属于少数股东的综合收益总额	-1,551,089.42	-2,758,798.59
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.03	0.04
(二)稀释每股收益	0.03	0.04

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

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	11,160,386.46	12,330,722.93
减：营业成本	7,393,516.41	6,253,792.02
营业税金及附加	161,384.68	247,843.87

销售费用	562,476.06	634,801.73
管理费用	4,945,789.51	4,056,046.27
财务费用	2,563,768.54	2,499,047.10
资产减值损失	270,250.69	33,426.48
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）	104,856.02	768,410.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	104,856.02	203,346.66
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,631,943.41	-625,823.60
加：营业外收入	0.06	695,161.61
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,631,943.35	69,338.01
减：所得税费用		10,400.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,631,943.35	58,937.31
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-4,631,943.35	58,937.31
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	53,012,937.36	46,654,141.63
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	1,900,230.09	2,877,852.57
收到其他与经营活动有关的现金	32,354,367.28	2,637,752.63
经营活动现金流入小计	87,267,534.73	52,169,746.83
购买商品、接受劳务支付的现金	41,534,904.74	51,860,212.15
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	26,300,837.67	18,289,871.57
支付的各项税费	12,558,022.06	19,931,164.70
支付其他与经营活动有关的现金	16,560,391.74	24,813,126.02
经营活动现金流出小计	96,954,156.21	114,894,374.44
经营活动产生的现金流量净额	-9,686,621.48	-62,724,627.61
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	54,356.16	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	65,000.00	
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	20,119,356.16	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,783,089.54	32,319,917.01
投资支付的现金	110,144,900.00	
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	151,927,989.54	32,319,917.01
投资活动产生的现金流量净额	-131,808,633.38	-32,319,917.01
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	210,000,000.00	80,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	538,968.80	
筹资活动现金流入小计	210,538,968.80	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	220,000,000.00	130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,323,696.19	10,127,886.92
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	120,000.00	
筹资活动现金流出小计	226,443,696.19	140,127,886.92
筹资活动产生的现金流量净额	-15,904,727.39	-60,127,886.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	58,730.66	63,478.11
五、现金及现金等价物净增加额	-157,341,251.59	-155,108,953.43
加：期初现金及现金等价物余额	1,003,318,890.46	651,598,813.90
六、期末现金及现金等价物余额	845,977,638.87	496,489,860.47

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	6,653,216.90	6,723,683.05
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	240,994,824.89	181,614,739.74
经营活动现金流入小计	247,648,041.79	188,338,422.79
购买商品、接受劳务支付的现金	3,548,015.72	3,864,327.83
支付给职工以及为职工支付的现金	2,810,379.74	3,320,795.82
支付的各项税费	1,049,357.02	2,550,862.57
支付其他与经营活动有关的现金	225,908,558.70	181,148,779.05
经营活动现金流出小计	233,316,311.18	190,884,765.27
经营活动产生的现金流量净额	14,331,730.61	-2,546,342.48

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	366,056.96	124,447.38
投资支付的现金		4,562,600.00
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	366,056.96	4,687,047.38
投资活动产生的现金流量净额	-366,056.96	-4,687,047.38
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	120,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	120,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	219,900,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,354,872.93	3,674,250.62
支付其他与筹资活动有关的现金	120,000.00	
筹资活动现金流出小计	223,374,872.93	93,674,250.62
筹资活动产生的现金流量净额	-103,374,872.93	-53,674,250.62
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	-89,409,199.28	-60,907,640.48

加：期初现金及现金等价物余额	222,518,192.47	279,856,083.49
六、期末现金及现金等价物余额	133,108,993.19	218,948,443.01

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

四川海特高新技术股份有限公司

法定代表人：李飏

2016 年 4 月 12 日