

证券代码: 002023

证券简称: 海特高新

公告编号: 2016-072

四川海特高新技术股份有限公司

2016 年第三季度报告正文

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李江石及会计机构负责人(会计主管人员)邓珍容声明：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）	5,840,858,037.83	4,540,806,414.56	28.63%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,686,101,859.77	3,287,772,065.98	12.12%	
	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）	69,135,338.09	-39.95%	308,202,107.83	-6.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-6,668,513.09	-1,232.52%	43,534,843.74	-5.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-18,706,195.11	-5,190.46%	26,879,046.22	-31.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-56,833,915.36	52.32%
基本每股收益（元/股）	-0.0088	-1,157.14%	0.0575	-15.44%
稀释每股收益（元/股）	-0.0088	-1,157.14%	0.0575	-15.44%
加权平均净资产收益率	-0.20%	-0.17%	1.32%	-1.42%

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）	40,292.51	
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）	14,111,875.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,632,796.63	
减：所得税影响额	4,129,167.11	
合计	16,655,797.52	--

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	64,486	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	-			
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
李飏	境内自然人	17.18%	130,013,981	97,510,486	质押	88,003,782
李再春	境内自然人	6.87%	52,000,000			
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	3.52%	26,608,216			
中国建设银行股份有限公司－宝盈资源优选混合型证券投资基金	其他	2.33%	17,621,152			
上海再行物资有限公司	境内非国有法人	2.21%	16,695,000		冻结	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	1.99%	15,055,219			
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	其他	1.50%	11,371,910			
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	1.49%	11,242,000			
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	1.39%	10,500,460			
长安基金公司－农行－长安国际信托股份有限公司	其他	1.36%	10,300,000			
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	52,000,000	人民币普通股	52,000,000			
李飏	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	26,608,216	人民币普通股	26,608,216			
中国建设银行股份有限公司－宝盈资源优选混合型证券投资基金	17,621,152	人民币普通股	17,621,152			
上海再行物资有限公司	16,695,000	人民币普通股	16,695,000			
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分	15,055,219	人民币普通股	15,055,219			

级证券投资基金			
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	11,371,910	人民币普通股	11,371,910
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	11,242,000	人民币普通股	11,242,000
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	10,500,460	人民币普通股	10,500,460
长安基金公司—农行—长安国际信托股份有限公司	10,300,000	人民币普通股	10,300,000
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、公司报告期末货币资金较期初增加60,807万元，增幅60.61%，主要系筹集次月投资款项以及归还借款资金所致。

2、公司报告期末应收票据较期初增加5,120万元，增幅522.31%，主要系公司本期收到客户的商业承兑汇票增加所致。

3、公司报告期末预付账款较期初增加1,516万元，增幅160.03%，主要系本期预付材料款增加所致。

4、公司报告期末存货较期初增加6,736万元，增幅31.99%，主要系本期采购原材料备件增加所致。

5、公司报告期末一年内到期的其他流动资产较期初减少601万元，减幅89.52%，主要系本期收回融资租赁售后回租款项减少所致。

6、公司报告期末可供出售金融资产较期初增加39,575万元，增幅287.04%，主要系公司持有贵阳银行股份有限公司2900万股股票按照期末公允价值计量所致。

7、公司报告期末持有至到期投资较期初增加5,000万元，主要系本期购买的银行理财产品所致。

8、公司报告期末工程物资较期初减少28,227万元，减幅75.93%，主要系本期子公司海威华芯机器设备安装调试转入在建工程所致。

9、公司报告期末开发支出较期初增加3,940万元，主要系本期子公司海威华芯研发投入6吋第二代/第三代化合物半导体集成电路芯片项目所致。

10、公司报告期末短期借款较期初增加14,622万元，主要系本期新增银行短期借款所致。

11、公司报告期末应付账款较期初减少5,699万元，减幅44.89%，主要系本期子公司海威华芯支付工程设备款所致。

12、公司报告期末预收账款较期初增加62万元，增幅302.53%，主要系本期预收房租所致。

13、公司报告期末应付职工薪酬较期初减少397万元，减幅76.80%，主要系本期支付上年计提的工资所致。

14、公司报告期末应付利息较期初增加58万元，增幅10806.11%，主要系本期计提应付银行利息所致

15、公司报告期末一年内到期的非流动负债较期初增加4,401万元，增幅339.10%，主要系本期新增一年内到期的长期借款所致

16、公司报告期末其他流动负债较期初减少59万元，减幅54.55%，主要系本期一年内结转的政府补助转入营业外收入所致。

17、公司报告期末长期借款较期初增加60,291万元，增幅98.68%，主要系所致本期新增银行长期借款所致。

18、公司报告期末长期应付款较期初增加15,200万元，主要系本期子公司海威华芯收到国开基金款项所致。

19、公司报告期末递延收益较期初增加2,900万元，增幅121.01%，主要系本期子公司海威华芯收到战略新兴产业项目2014年第一批中央预算内投资计划专项补贴所致。

20、公司报告期末其他综合收益较期初增加39,662万元，增幅9804.36%，主要系公司持有贵阳银行股份有限公司2900万股股票按照期末公允价值计量所致。

(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263万元，减幅68.27%，主要系“营改增”实行后营业税金减少所致。
- 2、本期财务费用较去年同期减少2,794万元，减幅58.18%，主要系本期银行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678万元，减幅59.43%，主要系本期按应收款项账龄计提坏帐准备减少所致。
- 4、本期投资收益较去年同期减少647万元，减幅47.34%，主要系上期收到贵阳银行投资收益348万以及转让子公司股权产生投资收益440万而本期无此项所致。
- 5、本期营业外收入较去年同期增加2,328万元，增幅208.78%，主要系本期收到政府补贴和增值税退税款较上期有所增加。
- 6、本期营业外支出较去年同期减少43万元，减幅84.25%，主要系本期捐赠减少所致。
- 7、本期其他综合收益较去年同期增加39,901万元，增幅16696.85%，主要系公司持有贵阳银行股份有限公司股票本期上市，股票公允价值变动形成。

(三) 现金流量表中变动情况说明:

- 1、经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额-5,683万元，较上年同期增加6,237万元；主要系本期收到销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加4,564万元，收到的税费返还较上年同期增加807万元，收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加4,125万元，购买商品、接受劳务所支付的现金较上年同期增加4,203万元，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加1,757万元、支付的各项税费较上年同期减少2,859万元共同影响所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动产生的现金流量净额-23,974万元，较上年同期增加21,465万元；主要系收回投资所收到的现金较上年同期增加7,000万元、购建固定/无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少18,458万元，投资所支付的现金较上年同期增加8,314万元以及取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期减少5,362万元共同影响所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动产生的现金流量净额90,348万元，较上年同期减少107,152万元；主要系公司去年同期非公开发行新股收到募集资金161,990万元而本期无此项，本期借款所收到的现金较上年同期增加62,205万元，收到其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加15,254万元，偿还债务所支付的现金较去年同期增加28,212万元、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期减少5,582万元共同影响所致。

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

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	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	2000年11月08日	长期	正常履行中

		面的承诺	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。			
	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25日	长期	正常履行中
	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	已履行完毕
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 年度经营业绩的预计

2016 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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10.00%	至	30.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,568.79	至	5,154.92
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,965.32		
业绩变动的原因说明	公司业务保持平稳发展		

五、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	40,700,000.00	395,750,000.00	395,750,000.00	0.00	0.00	0.00	436,450,000.00	自有资金
合计	40,700,000.00	395,750,000.00	395,750,000.00	0.00	0.00	0.00	436,450,000.00	--

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年09月01日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2016年9月2日《2016年9月1日投资者关系活动记录表》
2016年09月09日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2016年9月9日《2016年9月9日投资者关系活动记录表》

四川海特高新技术股份有限公司

2016年10月25日