

证券代码: 002023

证券简称: 海特高新

公告编号: 2017-040

四川海特高新技术股份有限公司

2017 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 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	6,214,296,286.51	5,925,423,079.66	4.88%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,526,639,339.76	3,640,486,133.68	-3.13%	
	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）	101,012,652.36	46.11%	310,643,418.52	0.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,016,809.02	415.16%	44,095,441.04	1.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-38,027,716.00	-103.29%	-27,117,923.41	-200.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	16,905,327.14	-1.95%	-31,392,372.10	44.76%
基本每股收益（元/股）	0.0278	415.91%	0.0583	1.39%
稀释每股收益（元/股）	0.0278	415.91%	0.0583	1.39%
加权平均净资产收益率	0.58%	390.00%	1.22%	-0.10%

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）	482,356.52	
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）	11,276,404.78	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	72,224,606.24	主要系本期收到贵阳银行分红754万以及出售506.85万股贵阳银行股票产生投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	284,983.20	
减：所得税影响额	13,054,986.29	
合计	71,213,364.45	--

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	84,214	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
李飏	境内自然人	17.18%	130,013,981	97,510,486	质押	105,003,782
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	2.35%	17,756,859			
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	1.81%	13,703,555			
宁波市星通投资管理有限公司	境内非国有法人	1.72%	13,020,639		质押	8,400,000
国华人寿保险股份有限公司—自有资金	其他	1.32%	10,005,000			
芜湖长元股权投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	1.29%	9,799,698			
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	其他	1.14%	8,632,015			
建信基金—中信银行—建行群星璀璨 1 期裕晋 2 号特定多个客户资产管理计划	其他	0.81%	6,110,000			
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	其他	0.79%	6,002,541			
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	17,756,859	人民币普通股	17,756,859
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	13,703,555	人民币普通股	13,703,555
宁波市星通投资管理有限公司	13,020,639	人民币普通股	13,020,639
国华人寿保险股份有限公司—自有资金	10,005,000	人民币普通股	10,005,000
芜湖长元股权投资基金（有限合伙）	9,799,698	人民币普通股	9,799,698
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
建信基金—中信银行—建行群星璀璨 1 期裕晋 2 号特定多个客户资产管理计划	6,110,000	人民币普通股	6,110,000
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	6,002,541	人民币普通股	6,002,541
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）	截至报告期末，股东宁波市星通投资管理有限公司普通证券账户持有公司股份 8,420,000 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户参与融资融券业务持有公司股份 4,600,639 股，实际合计持有 13,020,639 股。		

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、报告期主要财务数据、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减少39,982万元，减幅31.85%，主要系公司子公司SINOSINGA IRELAND 1 COMPANY LIMITED（华新租赁爱尔兰）向 APTREE AVIATION TRADING 2 CO., LIMITED 预付4,100万美元,用于购买一架波音B737-800飞机。

2、公司报告期末应收票据较期初增加3,740万元，增幅1,558.33%，主要系公司本期收到客户的商业承兑汇票尚未到期承兑所致。

3、公司报告期末预付账款较期初增加476万元，增幅34.83%，主要系本期预付材料款增加所致。

4、公司报告期末其他流动资产较期初增加18,267万元，增幅97.86%，主要系本期末银行理财产品较期初增加1.62亿元所致。

5、公司报告期末无形资产较期初增加6,375万元，增幅36.66%，主要系本期公司子公司天津海特飞机工程客改货取得B737-700 STC证书所致。

6、公司报告期末开发支出较期初增加10,258万元，增幅180.47%，主要系公司子公司海威华芯6吋第二代/第三代化合物半导体集成电路芯片生产线开发支出增加。

7、公司报告期末其他非流动资产较期初增加20,175万元，增幅134.48%，主要系公司子公司SINOSINGA IRELAND 1 COMPANY LIMITED（华新租赁爱尔兰）预付APTREE AVIATION TRADING 2 CO., LIMITED 4,100万美元，用于购买一架波音B737-800飞机开展飞机租赁业务。

8、公司报告期末短期借款较期初增加8,933万元，增幅61.09%，主要系本期末银行短期借款增加所致。

9、公司报告期末预收账款较期初增加301万元，增幅129.47%，主要系本期预收货款增加所致。

10、公司报告期末应付职工薪酬较期初减少468万元，减幅72.69%，主要上期末计提了年终奖所致。

11.公司报告期末应交税费较期初减少740万元，减幅33.29%，主要系本期计提的所得税比上期减少所致。

12、公司报告期末应付利息较期初减少312万元，减幅84.03%，主要系本期支付上年末计提的利息所致。

13、公司报告期末一年内到期的非流动负债较期初增加23,895万元，增幅587.43%，主要系本期新增一

年内到期的长期借款所致。

（二）利润表中变动情况说明：

1、本期税金及附加较上年同期增加678万元，增幅555.23%，主要系本期将房产税、财产税、土地使用税、印花税等税费自管理费用调整至本科目中列示；

2、本期财务费用较上年同期增加1,385万元，增幅68.94%，主要系本期募集资金暂时补充流动资金额度较上年同期减少，银行贷款较上年同期增加，利息支出增加所致；

3、本期资产减值损失较上年同期增加568万元，增幅122.72%，主要系本期按应收款项账龄计提坏帐准备增加所致；

4、本期投资收益较上年同期增加6,712万元，增幅932.31%，主要系本期收到贵阳银行分红754万以及出售506.85万股贵阳银行股票产生投资收益所致；

5、本期营业外收入较上年同期减少1,088万元，减幅31.60%，主要系本期收到政府补贴和增值税退税款较上期有所减少；

6、本期所得税费用较上年同期减少556万元，减幅37.25%，主要是本期利润总额减少带来相应所得税费用减少所致。

7、本期少数股东损益较上年同期减少864万元，减幅123.49%，主要系本期控股子公司少数股东应承担的亏损增加所致。

（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-3,139万元，较上年同期增加2,544万元；主要系本期收到销售商品、提供劳务收到的现金增加1,962万元，购买商品、接受劳务所支付的现金减少6,209万元，支付给职工以及为职工支付的现金增加2,882万元，支付各项税费增加1,964万元共同影响所致。

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-69,534万元，较上年同期减少45,501万元；主要系公司子公司SINOSINGA IRELAND 1 COMPANY LIMITED（华新租赁爱尔兰）预付4,100万美元向 APTREE AVIATION TRADING 2 CO., LIMITED 购买一架波音B737-800飞机、本期新增投资联通航美（北京）网络有限公司7,800万元以及本期末银行理财产品较上年同期增加共同影响所致。

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32,814万元，较上年同期减少57,534万元；主要系公司本期借款所收到的现金较上年同期减少87,011万元，收到其他与筹资活动有关的

现金较上年同期减少15,254万元，偿还债务所支付的现金较上年同期减少53,431万元、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加8,899万元共同影响所致。

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、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20.00%	至	10.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,261.47	至	4,484.52
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,076.84		
业绩变动的原因说明	公司经营状况稳定		

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	-25,606,698.58	318,445,662.75	0.00	75,163,239.67	63,735,749.73	352,032,276.74	自筹
合计	40,700,000.00	-25,606,698.58	318,445,662.75	0.00	75,163,239.67	63,735,749.73	352,032,276.74	--

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。

四川海特高新技术股份有限公司

2017 年 10 月 26 日