

## 四川海特高新技术股份有限公司

## 2016 第一季度报告

证券代码:002023

证券简称:海特高新 公告编号:2016-015

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、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。

公司财务负责人李刚,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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正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、判断该类损益项目,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,说明原因

□适用 √不适用

公司报告不存在根据《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、判断该类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

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

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(如有)	0
前10名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例	持有限售条件股份数量 持有无限售条件股份数量 股份状态 数量
李刚	境内自然人	17.18%	130,013,981 97,510,486 质押 51,160,000
李再春	境内自然人	6.87%	52,000,000 质押 52,000,000
中国建设银行-富盈盈富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
上海两两投资管理有限公司	境内非国有法人	2.21%	16,695,000 16,695,000 质押 16,695,000
中国建银投资有限公司	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-宝盈祥和定期开放债券型证券投资基金	其他	1.52%	11,500,460 11,500,460
中国农业银行股份有限公司-宝盈祥利定期开放债券型证券投资基金	其他	1.45%	11,001,000
中国银行-深成股利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	股份数量
李刚		52,000,000 人民币普通股	52,000,000
李再春		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
中国建设银行股份有限公司-恒丰银行定期开放式理财型基金		17,721,152 人民币普通股	17,721,152
中国建设银行股份有限公司-国泰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-深成股利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号证券投资集合资金信托计划		8,632,015 人民币普通股	8,632,015
招商证券股份有限公司-渤海开源中航军工指数增强型证券投资基金		8,043,886 人民币普通股	8,043,886
上述股东关系或一致行动的说明		李刚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报告与披露管理办法》中规定的致动人。	
前10名无限售条件股东涉及司法强制执行的情况说明		无	

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过定向回购交易

□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过定向回购交易。

2.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况

□适用 √不适用

## 第三节 重要事项

一、报告期内主要会计报表项目、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.公司报告期末应收账款较期初增加5,600万元,增幅57.30%,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.公司报告期末应付职工薪酬较期初减少20万元,降幅97.82%,主要是上期进行公益捐赠而本期无此项所致;

4.公司报告期末应付利息较期初增加1,000万元,主要是本期购买银行理财产品所致;

5.公司报告期末应付手续费及佣金较期初增加363万元,主要是本期支付咨询费所致;

6.公司报告期末应付职工薪酬较期初减少240万元,降幅4.51%,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.公司报告期末到期的非流动负债较期初增加1,094.97万元,增幅84.28%,主要是本期新增一年到期的长期借款所致;

9.公司报告期末递延所得税较期初增加2,900万元,增幅21.01%,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1,697万元,增幅41.71%,主要是境外新加坡外币报表折算差额所致。

特此公告。

## 二、报告期主要会计报表项目、财务指标变动的情况及原因

1.本期营业收入较去年同期减少52万元,降幅46.78%,主要是上年末尚待抵扣进项税额较大,致使本期报告期营业收入较去年同期减少52万元,降幅46.78%。主要是上年末尚待抵扣进项税额较大,致使本期报告期营业收入较去年同期减少52万元,降幅46.78%。

2.本期财务费用较去年同期增加446万元,增幅47.80%,主要是本期收到的利息收入较去年同期增加446万元,增幅47.80%。

3.本期经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加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。

4.本期投资收益较去年同期减少61万元,降幅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,降幅97.82%,主要是上期进行公益捐赠而本期无此项所致;

7.本期少数股东权益较去年同期增加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。

3.现金流量表变动情况说明:

1.经营活动中现金流量净额较去年同期增加5,304万元,增幅84.56%,主要是本期购买商品、接受劳务收到的现金较去年同期增加363万元,收到其他与经营活动相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103万元,支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加801万元,支付的各项税费较去年同期减少737万元,支付的其他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增加9,499万元,增幅307.82%,主要原因收回投资收到的现金较去年同期增加2000万元,投资收到的现金较去年同期增加11,014万元和增加825万元共同影响所致。

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%,主要原因借款较去年同期增加9,000万元共同所致。

4.汇率变动对现金及现金等价物的影响

□是 √否

公司及主要子公司、参股公司经营性现金流分析

公司及主要子公司、参股公司经营性现金流分析