

# 四川海特高新技术股份有限公司

## 2006年第一季度季度报告全文

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均出席董事会。

1.4 本报告期财务报告未经审计。

1.5 公司董事长李再春先生、总经理李刚先生及财务总监杨红樱女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	海特高新		
股票代码	002023		
上市证券交易所	深圳证券交易所		
	董事会秘书	证券事务代表	投资者关系管理负责人
姓名	郑德华	居平	郑德华
联系地址	成都市高新区高朋大道21号	成都市高新区高朋大道21号	成都市高新区高朋大道21号
电话	028-85131440	028-85131440	028-85131440
传真	028-85158567	028-85158567	028-85158567
电子信箱	htgx@schtgx.com	htgx@schtgx.com	htgx@schtgx.com

#### 2.2 财务资料

##### 2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	552,250,262.68	548,648,795.87		0.66%
股东权益(不含少数股东权益)	441,808,677.70	436,364,571.36		1.25%
每股净资产	3.76	3.71		1.35%
调整后的每股净资产	3.69	3.64		1.37%
	报告期	年初至报告期期末	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,701,503.05	-1,701,503.05	-10,761,822.24	-84.19%
每股收益(注1)	0.05	0.05	0.06	-16.67%
每股收益(注2)	0.05	-	-	-
净资产收益率	1.23%	1.23%	1.11%	增加0.12个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.30%	1.30%	1.11%	增加0.19个百分点

注1:总股本报告期末为117,587,226股,上年同期为78,391,484股。

注2:报告期末至报告披露日公司股本未发生变化。

非经常性损益项目	金额
营业外支出	-320,991.02
非经常性损益影响所得税	211.65
合计	-320,779.37

## 2.2.2 财务报表

### 2.2.2.1 资产负债表

编制单位:四川海特高新技术股份有限公司

2006年3月31日

单位:人民币元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	139,852,813.88	103,449,249.93	159,121,013.16	123,021,034.28
短期投资				
应收票据				
应收股利		1,289,106.93		2,024,863.30
应收利息		20,503,747.82		
应收账款	70,523,560.75	18,411,171.36	66,004,536.63	21,365,594.78
其他应收款	18,434,615.62		9,411,869.55	15,497,461.37
预付账款	9,880,309.90	7,412,324.37	6,999,447.65	6,421,427.65
应收补贴款				
存货	49,230,843.33	27,008,159.84	49,877,926.70	26,398,946.91
待摊费用	76,166.65	65,666.65	123,135.36	108,666.67
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	287,998,310.13	178,139,426.90	291,537,929.05	194,837,994.96
长期投资:				

长期股权投资	24,251,661.32	186,923,204.24	23,509,615.32	181,879,306.90
长期债权投资				
长期投资合计	24,251,661.32	186,923,204.24	23,509,615.32	181,879,306.90
合并价差	-63,566.93		-98,824.89	
固定资产：				
固定资产原价	254,922,715.64	107,750,650.56	249,690,644.25	100,699,595.56
减：累计折旧	80,518,771.44	33,296,579.03	77,242,347.70	31,749,364.55
固定资产净值	174,403,944.20	74,454,071.53	172,448,296.55	68,950,231.01
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	174,403,944.20	74,454,071.53	172,448,296.55	68,950,231.01
工程物资				
在建工程	47,376,601.86	32,337,635.79	42,276,742.70	29,886,617.00
固定资产清理				
固定资产合计	221,780,546.06	106,791,707.32	214,725,039.25	98,836,848.01
无形资产及其他资产：				
无形资产	12,505,137.55	8,270,364.37	12,723,699.79	8,317,246.60
长期待摊费用	5,714,607.62	3,161,242.92	6,152,512.46	3,396,595.08
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	18,219,745.17	11,431,607.29	18,876,212.25	11,713,841.68
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	552,250,262.68	483,285,945.75	548,648,795.87	487,267,991.55
流动负债：				
短期借款	15,000,000.00		20,000,000.00	
应付票据				
应付账款	12,879,953.75	1,859,443.64	13,210,658.36	2,036,009.39
预收账款				
应付工资	295,125.04	11,000.00	413,284.00	
应付福利费	572,799.05	-135,906.15	911,995.44	84,589.19
应付股利				
应交税金	2,530,881.15	2,179,257.49	3,500,734.29	2,691,255.99
其他应交款	108,405.37	57,920.88	82,788.29	37,638.62
其他应付款	22,052,341.43	37,505,552.19	17,465,362.77	46,052,035.08
预提费用	21,000.00		32,925.00	
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	53,460,505.79	41,477,268.05	55,617,748.15	50,901,528.27
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计				
递延税项：				

递延税款贷项				
负债合计	53,460,505.79	41,477,268.05	55,617,748.15	50,901,528.27
少数股东权益	56,981,079.19		56,666,476.36	
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	117,587,226.00	117,587,226.00	117,587,226.00	117,587,226.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	117,587,226.00	117,587,226.00	117,587,226.00	117,587,226.00
资本公积	212,099,176.04	212,099,176.04	212,099,176.04	212,099,176.04
盈余公积	41,409,058.52	23,581,665.72	41,409,058.52	23,581,665.72
其中：法定公益金	10,979,851.65	6,557,288.99	10,979,851.65	6,557,288.99
未分配利润	70,713,217.14	88,540,609.94	65,269,110.80	83,098,395.52
其中：现金股利				
未确认的投资损失				
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	441,808,677.70	441,808,677.70	436,364,571.36	436,366,463.28
负债和所有者权益（或股东权益）合计	552,250,262.68	483,285,945.75	548,648,795.87	487,267,991.55

法定代表人：李再春 主管会计机构负责人：李刚 会计机构负责人：杨红樱

### 2.2.2.2 利润及利润分配表

编制单位：四川海特高新技术股份有限公司 2006年1—3月 单位：人民币元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	26,727,240.67	6,885,353.19	24,457,708.50	14,410,176.10
减：主营业务成本	13,875,020.02	4,552,999.41	12,245,302.73	7,728,855.65
主营业务税金及附加	694,763.34	320,419.42	564,424.48	324,826.30
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	12,157,457.31	2,011,934.36	11,647,981.29	6,356,494.15
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	1,256,419.86	1,256,419.86	356,932.10	378,956.83
减：营业费用	2,106,304.88	950,497.05	2,126,738.33	973,311.70
管理费用	5,900,870.35	2,334,658.12	4,845,608.03	2,283,459.92
财务费用	62,716.49	-147,285.79	51,084.95	-81,136.58
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,343,985.45	130,484.84	4,981,482.08	3,559,815.94
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	742,652.01	5,049,227.69	-26,500.28	1,162,977.90
补贴收入	331,852.49		555,179.84	555,179.84
营业外收入	0.00	331,852.49		
减：营业外支出	320,991.02		3,697.22	3,697.22
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	6,097,498.93	5,511,565.02	5,506,464.42	5,274,276.46
减：所得税	340,681.68	69,350.60	776,779.84	616,694.78
少数股东损益	314,602.83		72,102.90	

加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	5,442,214.42	5,442,214.42	4,657,581.68	4,657,581.68
加：年初未分配利润	65,271,002.72	83,098,395.52	48,622,139.37	63,588,503.74
其他转入				
六、可供分配的利润	70,713,217.14	88,540,609.94	53,279,721.05	68,246,085.42
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	70,713,217.14	88,540,609.94	53,279,721.05	68,246,085.42
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	70,713,217.14	88,540,609.94	53,279,721.05	68,246,085.42
利润表（补充资料）				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4. 会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

法定代表人：李再春 主管会计机构负责人：李刚 会计机构负责人：杨红樱

### 2.2.2.3 现金流量表

编制单位：四川海特高新技术股份有限公司 2006年1—3月 单位：人民币元

项目	本期	
	合并	母公司

一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、提供劳务收到的现金	25,082,690.63	10,095,832.60
收到的税费返还	331,852.49	331,852.49
收到的其他与经营活动有关的现金	1,215,063.23	667,945.84
现金流入小计	26,629,606.35	11,095,630.93
购买商品、接受劳务支付的现金	11,845,282.68	4,338,892.37
支付给职工以及为职工支付的现金	4,200,090.25	1,547,431.44
支付的各项税费	4,157,459.51	1,980,496.95
支付的其他与经营活动有关的现金	8,128,276.96	12,676,075.16
现金流出小计	28,331,109.40	20,542,895.92
经营活动产生的现金流量净额	-1,701,503.05	-9,447,264.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	184,724.32	
取得投资收益所收到的现金		925,205.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	184,724.32	925,205.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	12,493,345.55	11,049,724.38
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	12,493,345.55	11,049,724.38
投资活动产生的现金流量净额	-12,308,621.23	-10,124,519.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计		
偿还债务所支付的现金	5,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	258,075.00	
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	5,258,075.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-5,258,075.00	
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-19,268,199.28	-19,571,784.35
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	5,442,214.42	5,442,214.42
加：计提的资产减值准备	376,672.64	
固定资产折旧	4,079,119.51	1,547,214.48
无形资产摊销	218,562.24	46,882.23
长期待摊费用摊销	437,904.84	235,352.16
待摊费用减少（减：增加）	46,968.71	43,000.02
预提费用增加（减：减少）	-11,925.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		
固定资产报废损失		
财务费用	76,674.98	-147,285.79

投资损失（减：收益）	-742,652.01	-5,049,227.69
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	1,061,989.01	-185,063.11
经营性应收项目的减少（减：增加）	-10,365,336.88	-2,036,362.79
经营性应付项目的增加（减：减少）	614,123.25	-8,723,048.64
其他	-3,250,421.59	-620,940.28
少数股东损益	314,602.83	
经营活动产生的现金流量净额	-1,701,503.05	-9,447,264.99
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	139,852,813.88	103,449,249.93
减：现金的期初余额	159,121,013.16	123,021,034.28
加：现金等价物期末余额		
减：现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-19,268,199.28	-19,571,784.35

法定代表人：李再春 主管会计机构负责人：李刚 会计机构负责人：杨红樱

### 2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股情况

报告期末股东总数	12,835	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股股份数量（股）	种类（A、B、H股或其它）
全国社保基金一一二组合	1,612,033.00	A股
中国工商银行—安瑞证券投资基金	1,248,872.00	A股
长城证券有限责任公司	1,000,039.00	A股
金盛证券投资基金	400,000.00	A股
国际金融—工行—CREDIT SUISSE FIRST BOSTON (HONG KONG) LIMITED	347,500.00	A股
中国银行—易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	338,967.00	A股
交通银行—国联优质成长证券投资基金	310,830.00	A股
中天证券有限责任公司	307,601.00	A股
天津大学	258,200.00	A股
汪二娃	200,000.00	A股

## § 3 管理层讨论与分析

## 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

2006年1-3月公司所处行业、经营范围及主营业务方向未发生变化。本报告期实现主营业务收入2672.72万元，主营业务利润1215.75万元，净利润544.22万元，扣除非经常性损益后的净利润为576.34万元，分别比去年同期增长9.28%、4.37%、16.85%、23.86%。本报告期业绩比去年同期增长的主要原因为募集资金投向亚美公司、西安翔宇公司取得收益。

## 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

适用  不适用

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况			
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）
交通运输辅助业	2,672.72	1,387.50	48.09%
其中：关联交易	0.00	0.00	0.00%
主营业务分产品情况			
航空维修、检测收入	2,672.72	1,387.50	48.09%
其中：关联交易	0.00	0.00	0.00%

## 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用  不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用  不适用

项 目	2006年1-3月		2005年1-12月		增（+）减（-）幅度（%）
	金额（元）	占利润总额（%）	金额（元）	占利润总额（%）	
主营业务利润	12,157,457.31	199.38	70,243,789.06	168.29	31.09
其他业务利润	1,256,419.86	20.61	1,388,895.78	3.33	17.28
期间费用	8,069,891.72	132.35	36,846,138.45	88.28	44.07
营业利润	5,343,985.455	87.64	34,786,546.39	83.34	4.30
投资收益	742,652.01	12.18	547,792.46	1.31	10.87
补贴收入	331,852.49	5.44	6,655,054.15	15.94	-10.50
营业外收支净额	-320,991.02	-5.26	-250197.77	-0.60	-4.66
利润总额	6,097,498.93	100.00	41,739,195.23	100.00	0.00

本报告期主营业务利润所占利润总额比例比前一报告期增加31.09个百分点一是由于行业的特殊性，本报告期内主营业务收入、主营业务利润占全年比例最小而使本报告期利润总额占全年比例最小；二是由于本期期间费用占利润总额比例比前一报告期增加。而本期期间费用所占利润总额比例比前一报告期增加44.07个百分点，主要原因为2005年度大量募集资金的存款利息结算收入增大抵减了当期期间费用总额，随

着募集资金投入使用额的增大，本期利息收入减少。

### 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用  不适用

### 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用  不适用

## 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

### 开展投资者关系管理的具体情况

公司严格遵守信息披露相关法律、法规及规范性文件的要求，履行信息披露义务。公司通过网上交流以及设置投资者咨询电话、电子信箱等方式加强与投资者的沟通及联系。公司根据《四川海特高新技术股份有限公司投资者关系管理制度》对公司的投资者关系管理工作进行规范。2006年4月17日下午15:00-17:00 公司董事长李再春先生、财务总监杨红樱女士、董事会秘书郑德华先生、独立董事刘亚芸女士和公司保荐代表人王廷富先生通过深圳证券信息有限公司提供的网上投资者互动平台上

(<http://irm.p5w.net>)与投资者就公司所处行业的状况、发展前景、存在的风险；公司发展战略、生产经营、募集资金使用、新产品和新技术开发；公司财务状况和经营业绩及其变化趋势以及投资者关心的其他问题进行了网上交流。

### 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

1、2006年4月7日召开的公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司向银行借款的议案》。根据公司生产经营活动的需要，未来一年中，公司预计需向银行进行累计金额不超过人民币6000万元的借款。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述借款额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

2、2006年4月7日召开的公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于对控股子公司提供担保金额的议案》。公司2006年度对控股子公司四川奥特附件维修有限公司、四川海特航空检测开发有限公司和四川亚美动力技术有限公司的担保，单笔不超过1,000万元人民币及单一子公司年度累计总额不超过2,000万元人民币；公司对所有控股子公司2006年度担保总额不超过5,000万元人民币。公司董事会授权公司管理层在上述担保额度内办理具体担保手续。

3、2006年4月7日召开的公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，为公司和股东创造更大的效益，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过4,000万元，使用期限不超过6个月。

4、2006年4月7日召开的公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于与中飞通用航空公司等共同成立西安新宇航空维修工程有限公司的议案》。公司拟投资750万元（包括航空维修技术设备和资金，现金比例不低于30%）与中飞通用航空公司和远方航空技术开发总公司共同对“西安新宇航空维修工程有限公司”进行增资重组。本次拟进行的增资重组完成后，新宇公司名称、注册地址不变，注册资本变更为1500万元，股东股份比例变更为海特高新占50%，中飞公司占45%，远方公司占5%。新宇公司主要从事民用航空器维修；飞机地面配套设施研制与维修；航空工程及航空技术研究。

## 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用  不适用

### 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用  不适用

### 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

### 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用  不适用

### 3.7 原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

适用  不适用

股东名称	特殊承诺	履约情况	承诺履行情况
公司原全体非流通股股东	其持有的公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，在24个月内不上市交易或者转让。	履约中	履行承诺
李再春	在前项承诺期期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。	履约中	履行承诺
王万和	在前项承诺期期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。	履约中	履行承诺

### 3.8 非经营性资金占用及清欠进展情况

适用  不适用

四川海特高新技术股份有限公司

董事长：李再春

2006年4月25日