

# 四川海特高新技术股份有限公司

## 2014 年第一季度报告



证券简称：海特高新

证券代码： 002023

2014 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)	108,813,491.61	76,036,692.81	43.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,798,387.63	20,364,556.17	41.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	28,748,328.09	19,633,280.40	46.43%
经营活动产生的现金流量净额(元)	21,917,941.32	2,908,869.10	653.49%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.07	28.57%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.07	28.57%
加权平均净资产收益率(%)	1.85%	1.91%	-0.06%
	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)	2,375,903,364.94	2,358,899,885.13	0.72%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,574,568,841.77	1,544,502,836.59	1.95%

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
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	专项补贴
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-409.21	
减: 所得税影响额	8,906.25	
合计	50,059.54	--

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	22,883					
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
李再春	境内自然人	24.32%	81,945,012	0	质押	48,100,000
华宝信托有限责任公司	国有法人	4.5%	15,160,000	0		
中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金	其他	2.79%	9,394,755	0		
李飏	境内自然人	2.39%	8,061,945	6,046,459		
中国工商银行—汇添富民营活力股票型证券投资基金	其他	1.93%	6,500,000	0		
全国社保基金一一六组合	其他	1.48%	5,000,000	0		
中国工商银行—景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	其他	1.35%	4,561,420	0		
中国工商银行—诺安中小盘精选股票型证券投资基金	其他	1.28%	4,323,439	0		
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	其他	1.28%	4,323,347	0		
贾丽娟	境内自然人	1.24%	4,190,000	0		
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	81,945,012	人民币普通股	81,945,012			

华宝信托有限责任公司	15,160,000	人民币普通股	15,160,000
中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金	9,394,755	人民币普通股	9,394,755
中国工商银行—汇添富民营活力股票型证券投资基金	6,500,000	人民币普通股	6,500,000
全国社保基金一一六组合	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
中国工商银行—景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	4,561,420	人民币普通股	4,561,420
中国工商银行—诺安中小盘精选股票型证券投资基金	4,323,439	人民币普通股	4,323,439
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	4,323,347	人民币普通股	4,323,347
贾丽娟	4,190,000	人民币普通股	4,190,000
王万和	4,020,000	人民币普通股	4,020,000
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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

#### (一)、资产负债表中变动情况说明：

- 1、公司报告期末预付账款较期初增加3,665万元，增幅314.44%，主要系预付设备款和器材款所致；
- 2、公司报告期末持有至到期投资较期初减少8000万元，主要是上期购买的银行理财产品本期到期所致；
- 3、公司报告期末短期借款较期初增加4,000万元，增幅133.33%，主要是本期新增银行贷款所致；
- 4、公司报告期末应付职工薪酬较期初减少367万元，减幅71.82%，主要是上期计提的工资已在本期发放所致；
- 5、公司报告期末应付利息较期初减少60万元，主要是上期计提的利息已在本期支付所致；
- 6、公司报告期末其他应付款较期初增加458万元，增幅38.33%，主要是本期收到工程质保金所致；
- 7、公司报告期末其他流动负债较期初减少10,450万元，减幅96.29%，主要是本期兑付上年发行的短期融资券本金1亿元及相应利息所致；
- 8、公司报告期末外币折算差额较期初增加127万元，增幅115.42%，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、本期营业收入较去年同期增加3,278万元，增幅43.11%，主要是本期募集资金项目逐步实施见效带来收入增长；
- 2、本期营业成本较去年同期增加1,071万元，增幅34.12%，主要是随营业收入的增加带来相应成本增加所致；
- 3、本期营业税金及附加金额较去年同期增加60万元，增幅43.55%，主要是本期营业收入增加相应税金增加所致；
- 4、本期管理费用较去年同期增加768万元，增幅46.35%，主要是公司加大技术研发投入带来技术开发费以及职工薪酬的增加所致；
- 5、本期资产减值损失较去年同期增加180万元，主要是本期末应收款项增加计提坏帐准备所致；
- 6、本期营业外收入较去年同期减少33万元，减幅38.81%，主要是本期增值税退税额比去年同期减少所致；
- 7、本期所得税费用较去年同期增加189万元，增幅44.20%，主要是本期利润总额增加带来相应所得税费用增加所致。

#### (三)、现金流量表中变动情况说明：

- 1、经营活动现金流量净额比去年同期增加1,901万元，增幅653.49%，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加2,779万元，支付的各项税费增加564万元以及支付给职工以及为职工支付的现金增加372万元共同影响所致；
- 2、投资活动现金流量净额比去年同期增加9,554万元，增幅123.60%，主要原因为本期利用闲置募集资金及自有资金购买短期银行理财产品，使投资支付的现金增加21,500万元、收回投资收到的现金增加29,533万以及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少1,274万元影响所致；
- 3、筹资活动现金流量净额比去年同期减少40,356万元，减幅112.22%，主要原因为公司去年同期非公开发行新股收到募集资金39,999.78万元而本期无此项所致；
- 4、报告期内，汇率变动对现金影响额比上年同期增加6万，增幅963.31%，主要原因为合并范围内天津宜捷外汇汇率变动影响所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

本公司之子公司天津翔宇公司经营租赁其股东东方通用航空有限责任公司（以下简称“东方通用”）机库及办公楼，年租金300万元，因天津翔宇拖欠房屋租金，东方通用对天津翔宇提起民事诉讼，请求法院判令天津翔宇支付租金及违约金。天津市东丽区人民法院法院于2012年11月15日做出一审判决：①要求天津翔宇支付截止2012年2月20日租赁费5,673,925元及违约金571,500元，共计6,245,425元；②要求天津翔宇在判决生效后的30日内搬离争议房屋，将房屋交还给东方通用；③案件受理费55,598元，保全费5,000元，由天津翔宇承担。天津翔宇不服一审判决，遂向天津市第二中级人民法院提出诉讼要求撤销571,500

元的违约金，2013年2月6日天津市第二中级人民法院驳回了天津翔宇的上诉维持原判。截止本报告报出日，尚未支付该租金及滞纳金。

本公司于2012年12月向天津市第二中级人民法院对天津翔宇提出诉讼，请求法院判令：①天津翔宇归还本公司借款9,114,743元，②诉讼费由天津翔宇支付，经天津市第二中级人民法院主持调解达成如下协议：①天津翔宇于2013年2月28日归还本公司借款9,114,743元，②案件受理费42,585元由天津翔宇支付。因被执行人天津翔宇未执行生效法律文书确定的付款义务，申请人本公司于2013年3月6日向天津市第二中级人民法院申请强制执行。2013年3月31日，天津市第二中级人民法院出具了（2013）二中执字第0071号民事裁定书。依据本裁定书，公司请求冻结、扣划被执行人天津翔宇公司的存款9,157,328元及延期履行期间产生的利息、查封其相应的等值资产，截止本报告出具日，法院尚未对天津翔宇采取强制执行措施。

为妥善解决天津翔宇有关诉讼事宜，天津翔宇股东近期加强了沟通，目前股东东方通用准备启动处置其天津翔宇股权及相关债权债务，由于东方通用为中国东方航空集团公司（国有）的子公司，根据国资委相关规定，尚需履行公开招拍挂程序，相关审批程序工作正推进当中，公司将根据本诉讼的后续进展情况及时履行信息披露义务。

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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	李再春及发起人股东	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	正严格履行
	上市公司	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22日	长期	正严格履行
	股东（注：非公开发行股票）	华宝信托有限责任公司、贾丽娟、海富通基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司和平安大华基金管理有限公司承诺认购的股票限售期为十二个月。	2013年03月22日	12个月	履行完毕
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

#### 四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	30%	至	50%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,576.03	至	7,587.72
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	5,058.48		
业绩变动的原因说明	募集资金项目持续带来公司业绩增长		



## 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	624,683,128.11	628,422,357.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	20,920,000.00	20,445,500.00
应收账款	236,983,796.19	191,374,150.51
预付款项	48,300,555.97	11,654,348.96
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	13,406,811.87	14,037,818.26
买入返售金融资产		
存货	129,197,556.88	141,759,497.70
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	122,939.10	101,355.84
流动资产合计	1,073,614,788.12	1,007,795,028.87
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		80,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	157,782,289.81	157,808,413.53

投资性房地产	14,491,009.07	14,642,601.35
固定资产	612,302,023.52	627,681,422.36
在建工程	357,867,014.93	309,223,630.57
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	144,055,922.37	145,104,596.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,645,617.80	9,499,492.70
递延所得税资产	7,144,699.32	7,144,699.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,302,288,576.82	1,351,104,856.26
资产总计	2,375,903,364.94	2,358,899,885.13
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	30,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	92,924,679.14	75,552,626.54
预收款项	1,466,756.05	1,246,500.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,439,508.30	5,108,550.97
应交税费	27,269,247.24	22,432,760.74
应付利息		600,000.00
应付股利		
其他应付款	16,524,750.20	11,946,243.37
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		
一年内到期的非流动负债	155,000,000.00	165,000,000.00
其他流动负债	4,030,416.67	108,530,416.67
流动负债合计	368,655,357.60	420,417,098.29
非流动负债：		
长期借款	343,652,720.00	303,652,720.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	25,049,562.50	25,108,937.50
非流动负债合计	368,702,282.50	328,761,657.50
负债合计	737,357,640.10	749,178,755.79
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	336,985,385.00	336,985,385.00
资本公积	729,310,695.07	729,310,695.07
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	72,286,850.21	72,286,850.21
一般风险准备		
未分配利润	435,816,557.00	407,018,169.37
外币报表折算差额	169,354.49	-1,098,263.06
归属于母公司所有者权益合计	1,574,568,841.77	1,544,502,836.59
少数股东权益	63,976,883.07	65,218,292.75
所有者权益（或股东权益）合计	1,638,545,724.84	1,609,721,129.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,375,903,364.94	2,358,899,885.13

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

## 2、母公司资产负债表

编制单位：四川海特高新技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	146,543,729.03	186,201,517.70
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	55,409,221.20	51,551,224.84
预付款项	1,827,624.94	1,846,233.05
应收利息		
应收股利		
其他应收款	41,514,501.68	62,314,887.71
存货	29,793,505.90	30,544,171.47
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	275,088,582.75	332,458,034.77
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,395,479,580.52	1,392,759,204.24
投资性房地产	14,491,009.07	14,642,601.35
固定资产	156,578,926.58	162,913,423.75
在建工程	29,718,238.86	29,702,172.02
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	9,047,909.53	9,104,462.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,439,795.75	2,921,729.85
递延所得税资产	7,266,792.77	7,266,792.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,615,022,253.08	1,619,310,386.72
资产总计	1,890,110,835.83	1,951,768,421.49
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	3,872,085.66	3,052,205.35
预收款项	200,300.00	200,300.00
应付职工薪酬	258,233.19	1,372,606.76
应交税费	674,133.36	736,918.00
应付利息		600,000.00
应付股利		
其他应付款	265,342,911.33	253,090,854.57
一年内到期的非流动负债	155,000,000.00	125,000,000.00
其他流动负债		104,500,000.00
流动负债合计	425,347,663.54	488,552,884.68
非流动负债：		
长期借款	153,652,720.00	153,652,720.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	153,652,720.00	153,652,720.00
负债合计	579,000,383.54	642,205,604.68
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	336,985,385.00	336,985,385.00
资本公积	728,589,649.20	728,589,649.20
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	48,418,605.26	48,418,605.26
一般风险准备		
未分配利润	197,116,812.83	195,569,177.35
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,311,110,452.29	1,309,562,816.81
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,890,110,835.83	1,951,768,421.49

计		
---	--	--

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

### 3、合并利润表

编制单位：四川海特高新技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	108,813,491.61	76,036,692.81
其中：营业收入	108,813,491.61	76,036,692.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	78,378,488.78	56,987,297.23
其中：营业成本	42,113,003.13	31,400,467.75
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	1,972,964.84	1,374,389.84
销售费用	2,074,431.87	2,065,890.39
管理费用	24,253,602.43	16,572,358.74
财务费用	6,165,859.48	5,574,190.51
资产减值损失	1,798,627.03	
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）	2,776,150.24	3,359,750.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	303,876.28	169,750.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	33,211,153.07	22,409,145.58

加：营业外收入	526,545.44	860,546.00
减：营业外支出	409.51	221.57
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,737,289.00	23,269,470.01
减：所得税费用	6,180,311.05	4,285,915.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,556,977.95	18,983,554.43
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	28,798,387.63	20,364,556.17
少数股东损益	-1,241,409.68	-1,381,001.74
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.07
（二）稀释每股收益	0.09	0.07
七、其他综合收益	1,267,617.55	
八、综合收益总额	28,824,595.50	18,983,554.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,066,005.18	20,364,556.17
归属于少数股东的综合收益总额	-1,241,409.68	-1,381,001.74

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

编制单位：四川海特高新技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	16,055,284.62	17,425,615.40
减：营业成本	8,118,872.28	10,975,767.76
营业税金及附加	406,000.58	197,373.61
销售费用	748,635.45	1,278,713.63
管理费用	4,207,558.40	5,612,612.09
财务费用	1,771,347.18	2,573,834.57
资产减值损失		
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）	744,835.18	3,359,750.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	303,876.28	169,750.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,547,705.91	147,063.74
加：营业外收入		801,000.00
减：营业外支出	70.43	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,547,635.48	948,063.74
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,547,635.48	948,063.74
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	1,547,635.48	948,063.74

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

## 5、合并现金流量表

编制单位：四川海特高新技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	78,476,544.86	50,690,359.13
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	2,040,441.77	599,803.72
收到其他与经营活动有关的现金	7,216,390.27	7,383,012.03
经营活动现金流入小计	87,733,376.90	58,673,174.88
购买商品、接受劳务支付的现金	20,766,957.19	20,781,501.21
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	15,432,211.57	11,713,942.11
支付的各项税费	16,152,271.69	10,513,418.66
支付其他与经营活动有关的现金	13,463,995.13	12,755,443.80
经营活动现金流出小计	65,815,435.58	55,764,305.78
经营活动产生的现金流量净额	21,917,941.32	2,908,869.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	295,330,000.00	
取得投资收益所收到的现金	2,472,273.96	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,000.00
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	297,802,273.96	6,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,561,931.27	77,300,673.26
投资支付的现金	215,000,000.00	
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	279,561,931.27	77,300,673.26
投资活动产生的现金流量净额	18,240,342.69	-77,294,673.26

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		415,880,896.35
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	110,000,000.00	30,000,000.00
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	110,000,000.00	445,880,896.35
偿还债务支付的现金	140,000,000.00	78,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,947,122.38	8,272,120.56
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	5,300.00	
筹资活动现金流出小计	153,952,422.38	86,272,120.56
筹资活动产生的现金流量净额	-43,952,422.38	359,608,775.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54,908.88	-6,360.27
五、现金及现金等价物净增加额	-3,739,229.49	285,216,611.36
加：期初现金及现金等价物余额	628,422,357.60	344,901,866.05
六、期末现金及现金等价物余额	624,683,128.11	630,118,477.41

法定代表人：李鹰

主管会计工作负责人：郑德华

会计机构负责人：龙芝云

## 6、母公司现金流量表

编制单位：四川海特高新技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	14,180,538.58	16,508,390.55
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	121,558,267.85	99,492,920.90
经营活动现金流入小计	135,738,806.43	116,001,311.45
购买商品、接受劳务支付的现金	1,760,708.89	7,437,607.78
支付给职工以及为职工支付的现金	3,483,351.97	4,030,851.86

支付的各项税费	2,291,007.65	519,297.57
支付其他与经营活动有关的现金	87,008,528.04	145,918,450.72
经营活动现金流出小计	94,543,596.55	157,906,207.93
经营活动产生的现金流量净额	41,195,209.88	-41,904,896.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	440,958.90	
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	100,440,958.90	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,603.30	237,789.58
投资支付的现金	102,416,500.00	
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	102,459,103.30	237,789.58
投资活动产生的现金流量净额	-2,018,144.40	-237,789.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		399,997,800.00
取得借款收到的现金	30,000,000.00	
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	30,000,000.00	399,997,800.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,829,554.15	4,232,911.85
支付其他与筹资活动有关的现金	5,300.00	
筹资活动现金流出小计	108,834,854.15	64,232,911.85
筹资活动产生的现金流量净额	-78,834,854.15	335,764,888.15
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	-39,657,788.67	293,622,202.09

加：期初现金及现金等价物余额	186,201,517.70	196,376,071.50
六、期末现金及现金等价物余额	146,543,729.03	489,998,273.59

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

## 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

2014 年 4 月 22 日