

证券代码：002023

证券简称：海特高新

公告编号：2018-029

四川海特高新技术股份有限公司 2018 年第一季度报告正文

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	103,172,473.66	102,194,658.00	0.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	35,860,427.61	10,869,790.50	229.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-19,277,005.07	8,902,846.87	-316.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	32,888,151.20	-28,358,992.10	215.97%
基本每股收益（元/股）	0.0474	0.0144	229.17%
稀释每股收益（元/股）	0.0474	0.0144	229.17%
加权平均净资产收益率	1.02%	0.30%	0.72%
	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）	6,436,758,427.32	6,246,226,829.87	3.05%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,493,760,053.10	3,489,638,893.16	0.12%

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）	1,943,416.66	
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	62,648,911.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	571,046.69	
减：所得税影响额	10,025,942.31	
合计	55,137,432.68	--

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、普通股股东总数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	82,882	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	2.08%	15,708,059			
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	1.72%	13,043,855			
宁波市星通投资管理有限公司	境内非国有法人	1.71%	12,971,639		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			
刘振东	境内自然人	1.10%	8,350,000		质押	8,350,000
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	0.75%	5,686,003			
王万和	境内自然人	0.50%	3,820,634		质押	2,407,000
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	15,708,059			人民币普通股	15,708,059	
中国建设银行股份有限公司－富国中证	13,043,855			人民币普通股	13,043,855	

军工指数分级证券投资基金			
宁波市星通投资管理有限公司	12,971,639	人民币普通股	12,971,639
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
刘振东	8,350,000	人民币普通股	8,350,000
中国长城资产管理股份有限公司	5,686,003	人民币普通股	5,686,003
王万和	3,820,634	人民币普通股	3,820,634
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 4,551,639 股，实际合计持有 12,971,639 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、公司报告期末其他非流动资产较期初增加9,371万元，增幅80.60%，主要系公司孙公司昆明海特训练有限公司本期支付昆明空港经济区公开拍卖的编号为DTCKG2017-025号地块的土地使用权竞拍款。

2、公司报告期末短期借款较期初减少19,532万元，减幅78.25%，主要系本期末银行短期借款减少所致。

3、公司报告期末长期借款较期初增加49,005万元，增幅49.54%，主要系本期末银行长期借款增加所致。

（二）利润表中变动情况说明：

1、本期销售费用较上年同期增加126万元，增幅62.84%，主要系公司控股子公司海威华芯加大市场开拓增加费用所致；

2、本期财务费用较上年同期增加1,190万元，增幅156.29%，主要系银行贷款较上年同期增加，利息支出增加以及华新租赁爱尔兰支付贷款手续费和外汇贷款锁定封顶利率所致；

3、本期资产减值损失较上年同期增加552万元，增幅973.08%，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6,178万元，增幅2,132.68%，主要系本期收到出售410.80万股贵阳银行股票产生投资收益所致；

5、本期其他收益较上年同期增加236万元，主要系公司根据财会〔2017〕15号《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》，采用未来适用法将本期与经营相关的政府补贴和增值税退税款调整至其他收益科目核算所致；

6、本期营业外收入较上年同期减少205万元，主要系公司根据财会〔2017〕15号《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》，采用未来适用法将本期与经营相关的政府补贴和增值税退税款调整至其他收益科目核算所致；

（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3,289万元，较上年同期增加6,125万元；主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加7,954万元所致；

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165万元，较上年同期增加18,182万元；主要系取得出售贵阳银行较上年同期增加现金流入6,492万元，以及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加1,397万元、本期理财投资支付现金较上年同期减少12,976万元共同影响所致；

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21,828万元，较上年同期增加23,911万元；主要系公司本期借款所收到的现金较上年同期增加63,505万元，偿还债务所支付的现金较上年同期增加38,638万元、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加1,195万元共同影响所致。

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 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 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

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30.00%	至	60.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,000.22	至	3,692.58
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,307.86		
业绩变动的原因说明	2018 年一季度公司出售部分可供出售金融资产投资收益对当期净利润影响较大。		

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	27,821,248.48	0.00	218,486,006.25	0.00	70,684,331.95	62,648,911.64	257,042,360.30	自有资金
合计	27,821,248.48	0.00	218,486,006.25	0.00	70,684,331.95	62,648,911.64	257,042,360.30	--

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

2018 年 4 月 25 日