

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。  
公司负责人李颀、主管会计工作负责人万涛及会计机构负责人(会计主管人员)林莉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。  
所有董事均已出席了审议本季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据  
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述  
 是  否

	2013年1-3月	2012年1-3月	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	76,036,692.81	57,993,361.51	31.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,364,556.17	13,463,957.62	51.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	19,633,280.40	13,463,957.62	45.82%
经营活动产生的现金流量净额	2,908,869.10	-1,533,115.09	289.74%
基本每股收益(元/股)	0.069	0.046	50%
稀释每股收益(元/股)	0.067	0.046	45.65%
加权平均净资产收益率(%)	1.91%	1.32%	0.59%
	2013年3月31日	2012年12月31日	本报告期末比上年同期末增减(%)
总资产(元)	2,084,115,763.46	1,704,789,419.99	22.25%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,472,087,506.76	1,051,725,046.78	39.97%

非经常性损益项目和金额  
 适用  不适用

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,按照固定标准定额或定量享受的政府补助除外)	859,375.00	政府补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	949.43	
所得税影响额	129,048.66	
合计	731,275.77	--

二、报告期期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数					单位:股
前10名股东持股情况					21,866
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限条件的股份数量	质押或冻结情况
李再春	境内自然人	24.32%	81,945,012	0	质押 43,000,000
华宝信托有限责任公司	境内非国有法人	4.93%	16,599,942	0	
李颀	境内自然人	2.39%	8,061,945	0	
中国工商银行-诺安中小盘精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.34%	7,876,526	0	
中国工商银行-诺安价值增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.15%	7,232,897	0	
中国工商银行-建信量化配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.67%	5,624,601	0	
王力和	境内自然人	1.55%	5,219,359	2,609,680	
全国社保基金一一六组合	境内非国有法人	1.48%	5,000,000	0	
交通银行-海富通精选证券投资基金	境内非国有法人	1.4%	4,721,035	0	
贾朝晖	境内自然人	1.34%	4,500,000	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	数量	
李再春	81,945,012	人民币普通股	81,945,012	
中国工商银行-诺安中小盘精选股票型证券投资基金	7,876,526	人民币普通股	7,876,526	
中国工商银行-诺安价值增长股票型证券投资基金	7,232,897	人民币普通股	7,232,897	
中国工商银行-建信量化配置混合型证券投资基金	5,624,601	人民币普通股	5,624,601	
刘生会	3,124,598	人民币普通股	3,124,598	
鸿阳证券投资基金	2,997,210	人民币普通股	2,997,210	
王力和	2,609,679	人民币普通股	2,609,679	
中国建设银行-民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金	2,326,212	人民币普通股	2,326,212	
李颀	2,015,486	人民币普通股	2,015,486	
招商局银行-建信红利策略主题轮动股票型证券投资基金	1,856,151	人民币普通股	1,856,151	

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情况及原因  
资产负债表中变动情况说明：  
1、报告期内，公司货币资金、股本、资本公积年初分别增加82.69%、14.16%、96.58%，主要系本报告期根据证监许可〔2012〕1659号批复，非公开发行股票4181万股，收到募集资金净额39,999.78万元所致；  
2、报告期内，公司应收股利较年初增长100%，增加额319万元，主要为应收贵阳银行股利；  
3、报告期内，短期借款较年初减少56.52%，减少额7,800万元，主要原因为报告期本公司及子公司归还短期借款所致；  
4、报告期内，应付职工薪酬较年初减少76.19%，减少额286.19万元，主要为上期计提的工资已在本期发放所致；  
5、报告期内，应交税费较年初增长35.33%，增加额429.94万元，主要原因为随着销项税额增加，待抵扣进项税额减少二者影响所致；  
6、报告期内，少数股东权益较年初增长838.07%，增加1449.12万元，主要原因为天津捷在本期增资所致。  
利润表中变动情况说明：  
1、报告期内，营业收入比去年同期增长31.11%，增加额1,804.33万元，主要原因为募集资金投资项目逐步实施带来收入的增长；  
2、报告期内，财务费用比去年同期增长50.21%，增加额186.32万元，主要原因为本期银行借款较去年同期增加所致；  
3、报告期内，营业外收入比去年同期减少38.57%，减少额5.02万元，主要原因为本期增值税退税较去年同期减少所致；  
4、报告期内，所得税费用比去年同期增长65.41%，增加额169.48万元，主要原因为本期利润增加所致。  
现金流量表中变动情况说明：

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。  
公司负责人李颀、主管会计工作负责人王文强及会计机构负责人(会计主管人员)周学群声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。  
公司董事均出席了审议本季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据  
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述  
 是  否

	2013年1-3月	2012年1-3月	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	784,965,516.39	821,461,599.49	-4.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,513,595.13	-58,127,256.10	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,495,180.22	-58,500,754.60	
经营活动产生的现金流量净额	-44,419,124.29	215,912,743.02	-120.57%
基本每股收益(元/股)	0.0018	-0.0701	
稀释每股收益(元/股)	0.0018	-0.0701	
加权平均净资产收益率(%)	0.09%	-3.21%	3.3%
	2013年3月31日	2012年12月31日	本报告期末比上年同期末增减(%)
总资产(元)	4,708,333,076.59	4,421,034,991.50	6.5%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,703,484,126.24	1,701,970,531.11	0.09%

非经常性损益项目和金额  
 适用  不适用

项目	年初至报告期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,664.60	
所得税影响额	3,249.69	
合计	18,414.91	--

二、报告期期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数					单位:股
前10名股东持股情况					72,358
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限条件的股份数量	质押或冻结情况
新蜀白化化纤集团有限责任公司	国有法人	41.31%	342,563,780	0	质押 78,000,000
财富证券有限责任公司	其他	2.39%	19,800,000	0	
新蜀市国有资产经营公司	国家	1.57%	13,026,000	0	
安联	境内自然人	0.98%	8,100,000	0	
天安财产保险股份有限公司	其他	0.68%	5,641,881	0	
挪威中央银行	境外法人	0.38%	3,177,184	0	
刘朝晖	境内自然人	0.38%	3,142,625	0	
云南建盛投资有限公司	境内非国有法人	0.33%	2,765,323	0	
王斌	境内自然人	0.22%	1,800,000	0	
徐进	境内自然人	0.16%	1,349,400	0	

# 四川海特高新技术股份有限公司

## 2013 第一季度报告

证券代码:002023 证券简称:海特高新 公告编号:2013-024

1、经营活动现金流量净额较比去年同期增长289.74%，增加额444.2万元，主要原因为本期销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期增加1401万元所致；  
2、投资活动现金流量净额较比去年同期减少77.08%，减少额3,364.57万元，主要原因为本期与去年同期相比，投资活动现金支出中购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加3165万所致；  
3、筹资活动现金流量净额较比去年同期增长897.39%，增加额40,470.72万元，主要原因为本期公司非公开发行新股收到募集资金39,999.78万元所致；  
4、报告期内，汇率变动对现金影响额较上年同期减少100%，主要原因为合并范围内天津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  
无。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
三、对2013年1-6月经营业绩的预计 2013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		
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	40%	至 60%
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	4,597.45	至 5,254.22
2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)		3,283.89
业绩变动的原因说明	前次募投项目带来收益增长。	

四川海特高新技术股份有限公司  
董事长 李颀  
2013年4月18日

股票代码:002023 股票简称:海特高新 公告编号:2013-023

## 四川海特高新技术股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

四川海特高新技术股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第一次会议于2013年4月2日发出会议通知，于2013年4月17日下午14:30时在成都市高新区科园南路1号本公司四楼会议室以现场表决方式召开，会议出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，所做决议合法有效。

会议由过半数董事推选李颀先生召集并主持。

经与会董事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出如下决议：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举李颀先生为公司第五届董事会董事长的议案》；

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举李颀先生担任公司第五届董事会董事长职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起(简历见附件)》。

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举郑德华先生担任公司第五届董事会副董事长的议案》；

四、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于确定公司第五届董事会各专门委员会的议案》；

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专业委员会工作细则的有关规定，结合公司实际情况，对各专门委员会的人员组成资格及工作性进行合理分析与评判后，董事会选举以下董事为公司第五届董事会各专业委员会委员：

战略委员会委员三人：董事长李颀先生(主任委员)、董事郑德华先生、董事辛肇先生。

审计委员会委员五人：独立董事宋朝晖先生(主任委员)、董事郑德华先生、董事万涛先生、独立董事徐晓晖先生、独立董事杨楠先生(主任委员)、董事李颀先生、独立董事徐晓晖先生。

薪酬与考核委员会委员五人：独立董事徐晓晖先生(主任委员)、董事李颀先生、独立董事宋朝晖先生、独立董事杨楠先生、董事辛肇先生。

以上委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起(上述人员简历见附件)。

四、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任郑德华先生为公司总经理的议案》；

经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，决定聘任郑德华先生担任公司总经理职务，任期三年，任期与第五届董事会任期同(简历见附件)。

五、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，决定聘任张斌先生、曾川先生、张培华先生、王力先生、居平先生担任公司副总经理，聘任龙芝女士担任财务总监，聘期三年，任期与第五届董事会任期同(简历见附件)。

六、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任居平先生为公司董事会秘书的议案》；

经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，决定聘任居平先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起(简历见附件)。

上述人员联系方式：  
联系地址：四川省成都市高新区科园南路1号  
联系电话：028-85921029；联系传真：028-85291038。

七、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任林莉女士为公司内部审计部负责人的议案》；

经公司总经理提名，总经理林莉女士担任公司内部审计部负责人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起(简历见附件)。

公司独立董事就以上聘任公司高级管理人员相关事项发表了独立意见，详见刊登于2013年4月18日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司高级管理人员相关事项的独立意见》。

八、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈公司2013年第一季度报告〉的议案》。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司董事会  
2013年4月18日

附件：相关人员简历  
李颀先生，中国国籍，1971年1月生，中共党员，硕士研究生。历任四川海特高新技术有限公司电子部经理、市场部总监、副总经理，海特高新董事等职，2008年7月至今任海特高新董事长兼总裁，现任公司董事长、全国工商联第十一届执委、四川省第十一届政协委员、四川省工商联第十届副主席、四川省个体私营经济协会副会长、成都市第十六届人大代表等职务。李颀先生系公司实际控制人李再春先生之子。截止2013年4月17日，李颀先生持有公司股份0.061,945股，未受到过深圳证券交易所及中国证监会的通报批评、公开谴责等行政处罚。

郑德华先生，中国国籍，1964年12月生，中共党员，高级工程师，注册高级会计师(民航1037)总工程师、党委委员、海特高新董事、总工程师、董事会秘书等职。现任公司副董事长、总经理兼四川海特美奥航空技术有限公司董事长。截止2013年4月17日，郑

德华先生未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未受到过深圳证券交易所及中国证监会的通报批评、公开谴责等行政处罚。

辛肇先生，中国国籍，1970年2月生，中共党员，北京对外经济贸易大学工商管理硕士研究生。历任新疆商业银行诚信支行副经理，德恒证券清算中心主任，恒信证券北京营业部总经理，德恒证券西安长安中路营业部、联华控股有限公司北京代表处副总经理。现任公司董事，四川海特实业有限公司总经理。截止2013年4月17日，辛肇先生未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，2009年1月4日受到中国证监会三年市场禁入行政处罚。

万涛先生，中国国籍，1972年9月生，中共党员，大学本科，1995年7月毕业于成都科技大学，历任四川奥特附件维修公司工作技术员、生产科长、总经理助理、总经理、海特高新总经理等职务。现任公司董事兼四川奥特附件维修有限公司有限公司总经理。截止2013年4月17日，万涛先生未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未受到过深圳证券交易所及中国证监会的通报批评、公开谴责等行政处罚。

张斌先生，中国国籍，1971年6月生，中共党员，工程师，大学本科，1995年7月毕业于郑州轻工业学院控制工程专业，曾在美国接受技术培训。历任海特高新电气主任、机电部经理、副总工程师、上海沪特航空技术有限公司副总经理、总经理、等职务。现任海特高新董事、副总经理兼上海沪特航空技术有限公司总经理。截止2013年4月17日，张斌先生未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未受到过深圳证券交易所及中国证监会的通报批评、公开谴责等行政处罚。

杨楠先生，中国国籍，1949年10月生，中共党员，大学本科。具有长期主持四川四个省、私营经济管理工作经历。1985年至1990年在省科技厅任主任科员，1990年至2009年在四川省工商行政管理局工作，历任四川省工商局个体私处处处长、四川省工商局市场管理处处长、四川省工商局副巡视员、四川省个体私营经济协会会长等职。现任海特高新独立董事。截止2013年4月17日，杨楠先生未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未受到过深圳证券交易所及中国证监会的通报批评、公开谴责等行政处罚。

宋朝晖先生，中国国籍，1967年12月生，中共党员，大学本科，高级会计师，注册会计师。具有长期丰富的财务管理工作经验。1997年至2000年任内蒙古审计厅主任科员，2000年至2005年任内蒙古兴原会计师事务所总经理，2005年至2006年任北京兴原会计师事务所总经理，2006年至今任苏沃天衡会计师事务所有限公司北京分所所长。现任海特高新独立董事。截止2013年4月17日，宋朝晖先生未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未受到过深圳证券交易所及中国证监会的通报批评、公开谴责等行政处罚。

徐晓晖先生，中国国籍，1950年4月生，中共党员，工程硕士，毕业于北京航空航天大学航空燃气发动机设计专业。从事飞机直升机专业维修和技术管理工作40年，对航空维修工作运行规律和管理特点有深入的研究，具有丰富的维修管理经验。历任空军某部机械师、机械师、副经理、参谋、处长、副大队长等职。曾任中国航空学会航空维修工程专业委员会副主任、中国航空学会直升机专业分会直升机使用与维修专业委员会副主任委员。2005年8月退休。现任海特高新独立董事。截止2013年4月17日，徐晓晖先生未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未受到过深圳证券交易所及中国证监会的通报批评、公开谴责等行政处罚。

居平先生，中国国籍，1969年5月生，中共党员，西南交通大学工商管理硕士研究生，历任四川三通企业集团董事长助理、四川公路集团股份有限公司董事、北京振华投资集团成都办事处负责人。2004年8月加盟四川海特高新技术股份有限公司，担任公司董事会秘书。现任公司董事会秘书、副总经理。截止2013年4月17日，居平先生未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未受到过深圳证券交易所及中国证监会的通报批评、公开谴责等行政处罚。

曾川先生，中国国籍，1973年8月生，本科，1995年毕业于西北工业大学，高级工程师。曾在美国、法国接受技术培训。曾主持公司飞行管理信息系统及设备维修的开发，系飞行控制计算机系(FCC)、飞行管理计算机系统(FMC)维修技术专家。历任海特高新工程部主任工程师、投资发展常务副总经理、西安翔宇飞机维修工程有限公司副总经理等职务。现任公司副总经理。截止2013年4月17日，曾川先生未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未受到过深圳证券交易所及中国证监会的通报批评、公开谴责等行政处罚。

张培华先生，中国国籍，1973年11月生，中共党员，工程师，四川航空学会会员、大学本科，1995年7月毕业于成都科技大学机械系精密仪器专业，曾在英国接受技术培训。历任四川奥特附件维修工程高级工程师有现任公司空调室主任、APU室主任、副总工程师。四川亚美技术公司副总经理等职务。现任公司副总经理。截止2013年4月17日，张培华先生未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未受到过深圳证券交易所及中国证监会的通报批评、公开谴责等行政处罚。

王力先生，中国国籍，1963年1月生，毕业于中国民航大学飞机发动机维修专业，工程师。接受过多国中国民航总局、美国FAA的适航管理专业培训及空客A320系列飞机、发动机的系统、结构维修培训。参加过国内、国外航空营运适航企业的适航审查，参加过对飞行事故的调查。历任民航成都飞机维修工程(民航1037)飞机维修车间技术室副主任、民航西南管理局适航检查员、成都富凯飞机工程服务有限公司市场总监。现任公司副总经理。截止2013年4月17日，王力先生未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未受到过深圳证券交易所及中国证监会的通报批评、公开谴责等行政处罚。

龙芝女士，中国国籍，1974年7月生，本科，1996年毕业于中国地质大学(武汉)人文与管理学院会计学专业，高级会计师。历任海特高新财务主办会计、财务副经理等职。现任公司财务总监。截止2013年4月17日，龙芝女士未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未受到过深圳证券交易所及中国证监会的通报批评、公开谴责等行政处罚。

林莉女士，中国国籍，1971年7月生，大学本科，高级会计师，国际注册内部审计师。1999年7月毕业于四川会计学院会计专业。曾任四川普瑞制药有限公司主办会计(美国独资)四川恒生制药有限公司财务主管。2000年4月加盟四川海特高新技术股份有限公司，历任会计室主任、财务副经理、监事、财务总监等职务。现任公司内部审计负责人。截止2013年4月17日，林莉女士未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未受到过深圳证券交易所及中国证监会的通报批评、公开谴责等行政处罚。

股票代码:002023 股票简称:海特高新 公告编号:2013-025

## 四川海特高新技术股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

四川海特高新技术股份有限公司(下称“公司”)第五届监事会第一次会议通知于2013年4月2日以书面形式发出，会议于2013年4月17日下午14:30在公司二楼会议室以现场表决的方式召开。会议由廖朝晖先生主持。本次会议应到监事3名，廖朝晖、耿智、马勇等3名成员均亲自出席。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会监事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出如下决议：

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。选举廖朝晖先生为公司第五届监事会主席，任期自本次审议通过之日起至公司第五届监事会届满为止(廖朝晖先生简历附后)。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈公司2013年第一季度报告〉的议案》，并发表审核意见如下：

1、季报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部控制制度的各项规定；

2、季报内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险；

3、监事会无需要说明的其他情况。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司监事会  
2013年4月18日

附件：廖朝晖先生简历  
廖朝晖先生，1969年12月出生，大学学历，1992年9月毕业于电子科技大学应用电子技术专业。曾任公司办公室主任、技术部副经理，开发部经理、生产管理部经理等职。现任公司监事会主席。近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；持有与公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截止2013年4月17日，廖朝晖先生未持有公司股份，未受到过深圳证券交易所及中国证监会的通报批评、公开谴责等行政处罚。

# 新乡化纤股份有限公司

## 2013 第一季度报告

证券代码:000949 证券简称:新乡化纤 公告编号:2013-020

	2013年1-3月	2012年1-3月	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	784,965,516.39	821,461,599.49	-4.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,513,595.13	-58,127,256.10	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,495,180.22	-58,500,754.60	
经营活动产生的现金流量净额	-44,419,124.29	215,912,743.02	-120.57%