证券代码:002023　　证券简称:海特高新　　公告编号:2011-008

四川海特高新技术股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王万和	副董事长	出差在外	郑德华

1.3 公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人李飚、主管会计工作负责人万涛及会计机构负责人林莉声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	海特高新
股票代码	002023
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	成都市高新区高朋大道21号
注册地址的邮政编码	610041
办公地址	成都市高新区科园南路1号
办公地址的邮政编码	610041
公司国际互联网网址	http://www.schtgx.com
电子信箱	htgx@schtgx.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑德华	居平
联系地址	成都市高新区科园南路1号	成都市高新区科园南路1号
电话	028-85921029	028-85921029
传真	028-85921038	028-85921038
电子信箱	htgx@schtgx.com	htgx@schtgx.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
营业总收入(元)	207,597,427.52	228,547,111.85	-9.17%	205,480,708.42
利润总额(元)	64,188,391.68	61,612,051.92	4.18%	34,673,962.50
归属于上市公司股东的净利润(元)	58,208,653.60	55,118,349.67	5.61%	35,293,903.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	56,151,328.29	53,086,937.36	5.77%	31,618,782.66
经营活动产生的现金流量净额(元)	52,847,848.68	86,776,857.60	-39.10%	1,309,927.77
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	1,217,711,677.32	858,167,942.58	41.90%	736,105,759.91
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	954,093,244.41	561,270,833.80	69.99%	524,966,440.53
股本(股)	295,175,385.00	188,139,561.00	56.89%	188,139,561.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	0.20	0.20	0.00%	0.19
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.20	0.00%	0.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.19	0.19	0.00%	0.17
加权平均净资产收益率(%)	6.92%	9.98%	-3.06%	6.97%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.67%	9.63%	-2.96%	6.24%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.18	0.46	-60.87%	0.01
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.23	2.98	8.39%	2.79

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-27,400.13	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,970,500.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	499,100.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,817.65	
所得税影响额	-363,057.41	
合计	2,057,325.31	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份	50,579,000	26.88%	22,700,000		29,311,600	-57,805,066	-5,793,466		44,785,534	15.17%
1、国家持股										
2、国有法人持股										
3、其他内资持股			22,700,000		9,080,000		31,780,000		31,780,000	10.77%
其中:境内非国有法人持股			21,000,000		8,400,000		29,400,000		29,400,000	9.96%
境内自然人持股			1,700,000		680,000		2,380,000		2,380,000	0.81%
4、外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5、高管股份	50,579,000	26.88%			20,231,600	-57,805,066	-37,573,466		13,005,534	4.41%
二、无限售条件股份	137,560,561	73.12%			55,024,224	57,805,066	112,829,290		250,389,851	84.83%
1、人民币普通股	137,560,561	73.12%			55,024,224	57,805,066	112,829,290		250,389,851	84.83%
2、境内上市的外资股										
3、境外上市的外资股										
4、其他										
三、股份总数	188,139,561	100.00%	22,700,000		84,335,824	0	107,035,824		295,175,385	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
杨青	0	0	2,380,000	2,380,000	定向发行限售	20110317
江苏瑞华投资发展有限公司	0	0	4,900,000	4,900,000	定向发行限售	20110317
泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深	0	0	420,000	420,000	定向发行限售	20110317
泰康人寿保险股份有限公司-投连-进取-019L-TL002深	0	0	420,000	420,000	定向发行限售	20110317
泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-019L-FH001深	0	0	322,000	322,000	定向发行限售	20110317
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深	0	0	1,120,000	1,120,000	定向发行限售	20110317
泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	0	0	1,960,000	1,960,000	定向发行限售	20110317
泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	0	0	2,898,000	2,898,000	定向发行限售	20110317
泰康资产管理有限责任公司-开泰-稳健增值投资产品	0	0	560,000	560,000	定向发行限售	20110317
上海德润投资有限公司	0	0	12,600,000	12,600,000	定向发行限售	20110317
江阴市长江钢管有限公司	0	0	4,200,000	4,200,000	定向发行限售	20110317
李飚	4,318,899	0	1,727,560	6,046,459	高管锁定股	
王万和	4,970,768	0	1,988,307	6,959,075	高管锁定股	
李再春	36,197,848	36,197,848	0	0	高管锁定股	20100104
刘生会	2,918,275	2,918,275	0	0	高管锁定股	20100124
郑超	2,173,210	2,173,210	0	0	高管锁定股	20100104
合计	50,579,000	41,289,333	35,495,867	44,785,534	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	21,011

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
李再春	境内自然人	31.12%	91,845,012	0	18,600,000
上海德润投资有限公司	境内非国有法人	4.27%	12,600,000	12,600,000	12,600,000
李飚	境内自然人	2.73%	8,061,945	0	0
王万和	境内自然人	2.36%	6,959,145	0	0
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.95%	5,750,000	0	0
交通银行-海富通精选证券投资基金	境内非国有法人	1.69%	5,000,000	0	0
江苏瑞华投资发展有限公司	境内非国有法人	1.66%	4,900,000	4,900,000	4,830,000
江阴市长江钢管有限公司	境内非国有法人	1.42%	4,200,000	4,200,000	0
刘生会	境内自然人	1.39%	4,101,737	0	0
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	境内非国有法人	1.14%	3,358,957	0	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
李再春	91,845,012	人民币普通股
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金	5,750,000	人民币普通股
交通银行-海富通精选证券投资基金	5,000,000	人民币普通股
刘生会	4,101,737	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	3,358,957	人民币普通股
中国银行-海富通股票证券投资基金	2,900,000	人民币普通股
中诚信托有限责任公司-中诚信构亿3号集合资金信托	2,477,478	人民币普通股
中国银行-海富通收益增长证券投资基金	2,200,210	人民币普通股
李飚	2,015,486	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	1,999,983	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东李飚先生系股东李再春先生之子。其他未知。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

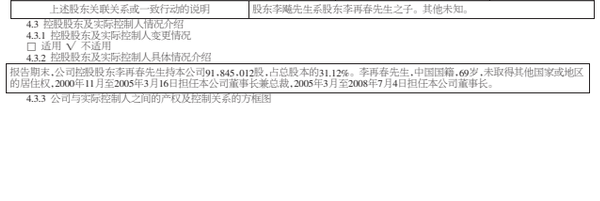
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

报告期末,公司控股股东李再春先生持本公司91,845,012股,占总股本的31.12%。李再春先生,中国国籍,69岁,未取得其他国家或地区的居住权,2000年11月至2005年3月16日担任本公司董事长兼总裁,2005年3月至2008年7月4日担任本公司董事长。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
李飚	董事长	男	40	2008年07月08日	2013年04月25日	5,758,532	8,061,945	公积金转增股本	21.86	否
王万和	副董事长	男	54	2004年02月18日	2013年04月25日	6,627,691	6,959,145	公积金转增股本并减持部分股份	16.92	否
郑德华	董事 董事会秘书	男	46	2004年02月18日	2013年04月25日	0	0	0	17.47	否
万涛	董事 总经理	男	38	2008年07月24日	2013年04月25日	0	0	0	13.86	否
张斌	董事 副总经理	男	39	2008年07月24日	2013年04月25日	0	0	0	15.00	否
成文如	独立董事	男	62	2010年04月26日	2013年04月25日	0	0	0	3.00	否
杨楠	独立董事	男	61	2010年04月26日	2013年04月25日	0	0	0	3.00	否
徐晓聚	独立董事	男	60	2010年04月26日	2013年04月25日	0	0	0	3.00	否
宋朝晖	独立董事	男	43	2010年04月26日	2013年04月25日	0	0	0	3.00	否
虞刚	监事会主席	男	41	2008年07月24日	2013年04月25日	0	0	0	12.22	否
欧智	监事	男	37	2008年07月24日	2013年04月25日	0	0	0	12.65	否
马勇	监事	男	37	2010年08月10日	2013年04月25日	0	0	0	6.46	否
龚明	副总经理	男	39	2005年03月16日	2013年04月25日	0	0	0	13.59	否
张培平	副总经理	男	37	2007年02月18日	2013年04月25日	0	0	0	14.37	否
曾川	副总经理	男	38	2007年02月18日	2013年04月25日	0	0	0	13.44	否
林莉	财务总监	女	39	2010年08月10日	2013年04月25日	0	0	0	8.48	否
王存浩	独立董事	男	68	2004年02月18日	2010年04月26日	0	0	0	1.00	否
刘亚芸	独立董事	女	77	2004年02月18日	2010年04月26日	0	0	0	1.00	否
陈光辛禹	独立董事	男	71	2004年02月18日	2010年04月26日	0	0	0	1.00	否
周德镇	独立董事	男	69	2004年02月18日	2010年04月26日	0	0	0	1.00	否
合计	-	-	-	-	-	12,386,223	15,021,090	-	182.32	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
李飚	董事长	9	2	7	0	0	否
王万和	副董事长	9	2	7	0	0	否
郑德华	董事	9	2	7	0	0	否
万涛	董事	9	2	7	0	0	否
张斌	董事	9	2	7	0	0	否
成文如	独立董事	6	1	5	0	0	否
杨楠	独立董事	6	1	5	0	0	否
徐晓聚	独立董事	6	1	5	0	0	否
宋朝晖	独立董事	6	1	5	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	9
其中:现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、公司经营情况

(一)报告期内公司经营情况的回顾

1.公司总体经营情况

2010年是我国经济运行复杂的一年,经济复苏的步伐伴随着日益严重的通货膨胀压力,受世博、亚运、商务客流增加等有利因素影响,国内航空运输业恢复增长。面对复杂的经济运行和行业发展环境,公司积极响应国家经济结构转型要求,迎难而上,坚持贯彻公司“核心多元”发展战略,继续补充和优化业务布局,在公司业务机构、精品项目拓展、“一站式”市场服务新模式推广上投下动力,取得了一系列收果:在航空新技术研发及转化方面加大开发应用速度,取得了阶段性成果;伴随着国家“空域开放”政策的出台,公司前期在通用航空技术服务能力建设方面的布局得到验证,并开启了全面提升的步伐。同时公司在上半年完成了再融资工作,募集资金到位,启动了一系列募投项目建设投资,为公司下一步发展奠定了坚实的基础。

2010年公司各项工作取得明显成效,完成主营业务收入20,759.74万元,同比减少9.17%;实现净利润5,820.87万元,同比增长5.61,实现税后每股收益0.20元。2010年是公司完成业务转型的一年,在过去的一年里,在经营团队和全体员工的共同努力下,克服重重困难,顶住了复杂外部经济环境的压力,成功迎接了挑战,也抓住了机遇:公司坚持“以航空技术为核心同心发展”战略,主营业务转型为航空维修、航空技术开发、航空培训三个板块,实现了持续快速发展。

报告期内,公司于2010年2月11日收到中国证券监督管理委员会《关于四川海特高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2010]198号),核准公司非公开发行不超过3,000万股新股;于2010年3月11日完成募集资金验资及股份登记工作。截至2010年3月8日止,公司共计收到认购资金55,230.40万元和认购资金在缴款期间内产生的存款利息3.36万元,扣除发行费用1,715.27万元后,实际收到认购资金33,518.49万元,其中增加注册资本(股)计2,270万元,超额部分增加资本公积31,248.49万元。

报告期内,公司于5月19日召开董事会第三次会议审议通过了《关于投资控股设立天津海特航空产业有限公司的议案》,同意公司与控股子公司四川亚美动力技术有限公司和昆明飞安航空训练有限公司共同出资人民币一亿元设立天津海特航空产业有限公司。依托国家航空产业发展规划,天津市将成为我国重要的航空产业发展基地,公司通过抓住天津市塘沽打造航空产业集群战略的有利契机,合理利用当地产业资源优势,开展对通用航空、支线航空和干线航空器的航空科技项目的研发工作,为公司在航空产业发展中储备发展的力量,增强公司在行业内的核心竞争能力。

报告期内,公司全资子公司天津海特飞机工程有限公司于11月11日与瑞士宜捷航空集团公司在天津,就成立公务机服务合资公司签署《合资合同》。合资成立天津宜捷海特航空服务有限公司,开展为公务机维修、飞机执管、飞机保障、航材保障、贵宾候机等提供全方位服务。合资公司的注册资本为人民币5,000万元,其中天津海特飞机工程有限公司货币出资人民币2,550万元,占注册资本的51%,瑞士宜捷航空集团公司货币出资人民币2,450万元,占注册资本的49%。合资公司首期以双方注册资金投入为限,首期投入5,000万元人民币,未来经营项目具体法规健康快速投入,投资总额为人民币12,500万元。合资公司成立将在化公司业务结构、满足公司积极拓展航空政策机遇、进一步发挥公司品牌效应、增强核心竞争力,形成公司新的利润增长点,巩固并提高公司的行业地位,全面提升公司的综合竞争优势和抗风险能力,使公司继续保持快速稳定的发展。

报告期内,2010年4月,公司在成都成功的组织了全国用户见面会,推广了国内特有的“一站式”维修服务商业模式,募投项目航材推修交换一体化和租赁项目得以启动,增强了公司实力,加强了公司市场服务能力,提升了公司竞争能力。公司的航材交换租赁业务以B737NG和A320机队为主,结合老旧机型和中小航空展开,目前与国航、南航等大集团签署协议开展租赁和维修交换业务,得到用户前肯。

报告期内,2010年12月,天津翔宇公司克服了资金不足、航材保障困难、安全压力等困难,按照军方标准大修验收出场了第一架军方直升机,获得军方体系认证,为天津翔宇直升机大修形成较大批量生产能力做好了准备。昆明飞安公司根据国内主流机队的变化情况,以转变培训机型为工作重点,2010年成功引进两台空客A320模拟机,正在落实新引进模拟机安装调试、认证工作,力争在2011年上半年形成培训能力,为公司培训能力的持续提高奠定基础。

2.公司的主要行业优势及经营能力的稳定性

作为国内航空技术服务行业的领先企业之一,公司在航空机载设备的检测及维修、航空中小型发动机维修、通用航空维修及服务、航空培训、航空技术研发、航空部件制造、航空工程改装等方面已经达到国际、国际先进水平,在综合技术实力、客户资源以及管理等方面保持较强的竞争力,具体有如下优势:

① 综合技术实力

公司是我国现代飞机机载设备规模最大、维修设备最全、维修项目最多的民航维修企业之一,已通过了中国民航总局(CAAC)、香港民航处、澳门民航局联合维修管理(JMM)和美国联邦航空局(FAA)认证,获得航空机械特件、仪表、无线电电子CAAC项目9650项、FAA项目2599项维修许可。同时也是国防维修系包商,服务于军用飞机维修领域,拥有保密资格证、武器装备科研生产许可证及武器装备承制资格证。

公司是省级重点高新技术企业,具备较强的航空技术和人才储备;随着公司多年来积累和成果不断转化,以及“核心多元”发展战略的贯彻执行,目前公司业务已经延伸至航空器整机维修、重要航空装备研发制造、通用航空技术服务以及包括飞行员、工程技术人员培训在内的航空培训领域,在通用直升机机体修理、中小型发动机修理、航空技术研发和转化等领域形成了较强技术实力,为公司取得综合技术优势提供了有力的保障。经过几年的战略调整,公司正从单一的航空机载设备维修检测业务走向集飞机整机保障、航材租赁、航空培训以及航空装备研发制造为一体的综合性航空技术服务企业。

② 客户资源优势

公司从90年代初航空维修市场放开到即扩大维修领域,目前,公司的签约客户已基本涵盖中国国内全部民用航空公司、部队用户以及其他航空单位,公司的客户数量逐年增加,由2000年的76家逐步增长至118家,庞大的客户网络为公司的业务拓展打下坚实的基础。公司将进一步加强市场网络建设,通过航材租赁项目的推广实施,形成一站式维修服务能力,巩固和提高公司维修服务在国际航空、东方航空、南方航空三大国家骨干航空运输企业和国内重点航空企业的市场占有率。随着公司转型成为综合性航空技术服务企业,公司将依托国内航空产业大发展的契机,赢得更多航空运输企业、航空工业企业的信任,进一步巩固客户资源优势。公司还与多家美国、欧洲等国外知名的航空先进企业建立了良好的商业合作关系。

③ 管理优势

作为行业内唯一一家综合性航空技术服务上市公司,公司除具有规范的治理结构外,还具有经营机制灵活的优点。公司在充分借鉴国内外同行业先进管理经验的基础上,结合自身特点,推行精细化管理、灵活高效的管理机制,不仅大大提高了公司的市场反应能力,也为公司的快速发展奠定了坚实基础。

2010年度,在国内经济复苏和通货膨胀压力明显的情况下,公司采取了积极稳妥的措施应对复杂的经济环境?a行业需求的影响,抓住我国经济转型的机遇,深化业务结构转型、精品项目拓展、“一站式”市场服务商业模式推广工作,加大技术创新投入力度,加快技术成果转化,强化“核心多元”发展战略,继续保证了主营业务稳定的增长。公司通过与国际、国内知名航空企业合作,加大在通用航空服务领域以及航空新技术研发和转化的合作力度,为公司“核心多元”战略进一步铺备了优质项目,使公司在复杂的经济环境下能继续保持稳定的经营发展能力。

(二)对公司未来发展的展望

1.公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

①行业发展趋势

公司所处行业为航空维修及航空技术服务行业,与航空运输业密密相关的关系,是保障飞机安全正常运行的关键环节之一。航空维修市场容量受经济和国际商业条件变动的影响显著,航空管制、新机交付放缓、航空公司整合、油价波动、突发政治和卫生事件等都可能成为短期的市场影响因素,造成飞机飞行量的下降,进而影响到飞机维修市场容量,造成市场波动。长期以来市场一直体现出较强的扩张倾向,随着我国进入“十二五”时期,国民经济仍将持续增长,航空运输业进入成长期加速阶段,维修行业伴随着航空运输业的增长,仍将呈现向上增长的态势。特别是2011年我国“空域开放”政策出台后,未来民用通用飞机、直升机到2020年将超过17,000架(其中直升机将达到6,000架),达到发达国家水平,届时航空维修市场结构和规模都将会有较大的发展空间。

随着全球航空运输业经营环境趋于平稳期,成本控制压力突出,航空公司将大量减少或弱化MRO等非核心资产而取代以成本较低的外包维修(假香港飞机工程有限公司数据,外包维修可为航空公司节省20%的维修成本)同时新兴的低成本航空公司出于更严的成本控制,将更依赖于第三方维修服务供应商;因此,航空维修、培训等业务的外包化是一个不可逆的趋势。亚太地区快速增长的航空容量和得天独厚的技术人才优势,使该地区正在成为世界航空服务外包的新兴中心,未来航空服务市场将以高于世界航空业整体平均增速增长,发展空间将更广阔。

②顾客的市场竞争格局

我国航空维修业仍处于发展的起步阶段,产业化、市场化程度不高。近年来,国内市场上的航空维修企业在数量上一直保持稳定增长,截止2010年获CAAC批准的国内民航维修企业约365家,大多数规模较小,具有较强竞争力的企业不多。因航空维修业是集技术、资金、人才和综合管理的技术服务行业,行业认证门槛较高,具有相当高的进入壁垒,专业化、产业化发展是必然趋势。未来规模大、技术创新能力强、人才结构合理、客户服务产品品种齐全、品牌影响较大的航空维修企业将占据主要市场份额。

随着全球经济复苏以及国家开放航空市场的力度加大,国外OEM厂家和国际航空维修企业进入中国航空维修市场步伐将回升,这将加剧我国航空维修市场的竞争。

国家“空域开放”政策破茧而出,为我国通用航空业发展打开了巨大的空间。通用航空业的发展不但增加了市场规模,更重要的是改变了市场结构,是对民航市场目前未全面市场化的补充,有利于航空市场竞争格局的完善,促使国内航空技术服务产业更加市场化、专业化,这将更有利于抓住政策机遇并取得先发优势的专业化航空技术服务企业巩固竞争优势,继续做大做强。公司未雨绸缪,多年来一直坚持在通用航空技术服务方面持续投入,目前已形成初步规模能力,取得了先发优势。

2.公司发展的机遇和挑战

①公司的发展机遇

1)2011年我国航空运输业将以高于全球航空运输业整体增速增长,继续快速发展。

2)经国家经济结构转型政策的推动,航空维修业市场化程度进一步提高,第三方专业维修发展趋势明显。航空公司在经历经济波动影响后,充分认识到加强核心运输主业的重要性,将更专注主营运输业务,不准备再自办飞机维修企业,将现有的飞机维修企业与原航空公司分立,独立经营,自负盈亏,逐步加大维修外包的比例。

3)发展通用航空是我国未来经济社会发展的需要,空域的开放程度是通用航空发展的核心问题,随着国家“空域开放”政策出台,为我国通用航空发展打开了巨大的空间,未来随着低空空域管理细则的完善和行业应用的展开,按照全球平均水平(4.6架/百万人口)计算,到2020年我国通用航空飞机、直升机将超过17,000架,达到发达国家水平,同时需要有技术、有能力的通用航空技术服务企业提供服务。同时通用航空的发展也会带动飞行员的需求,从而大大的刺激航空培训市场需求,给公司航空培训业务创造更大的发展空间。

公司与中国东方航空集团共同投资的天津翔宇(TAMCO)主要业务是通用飞机、直升机的修理和航空工程改装业务,取得了中国民航适航维修许可证,是我国目前唯一一家通用航空维修专业公司;与瑞士宜捷航空集团公司合资成立天津宜捷海特航空服务有限公司,开展为公务机维修、飞机执管、飞机保障、航材保障、贵宾候机等提供全方位服务。这一系列投资是公司未雨绸缪,多年来一直坚持在通用航空技术服务方面持续投入的成果,使公司形成了通用航空技术服务初步规模能力,具备了先发优势。公司抓住了国家发展通用航空政策机遇,增强了核心竞争力。公司将全面启动通用航空产业布局建设,巩固并提高公司的行业地位,全面提升公司的综合竞争优势和抗风险能力,使公司继续保持快速稳定的发展。

4)“十二五”期间,国家新兴产业发展规划的出台,明确了包括航空制造业在内的高端装备产业发展规划,该政策将带动我国航空工业大发展,给公司航空新技术研发、航空部件制造、航空工程改装等业务的发展带来现实机遇。

②公司未来面临的挑战

1)当前航空运输业竞争加剧,迫使航空业重组、整合,其控制成本的压力将向下游转移。

2)我国航空技术服务业市场化、专业化、产业化的进程,将对专业化航空技术服务企业的管理水平、创新能力、服务质量提出更高的挑战。

3)新型飞机集现代高科技于一体,技术更新周期缩短,维修增高,给公司技术创新带来压力。

4)随对国家“空域开放”政策出台,发展通用航空的历史机遇,公司如何合理利用发展机遇进行产业布局,将在很大程度上影响公司的发展速度和发展空间。

③公司发展战略

公司以“打造百年海特”为远景目标,以“倡自民族航空服务业振兴”为使命,坚持“以市场为导向,以品质为根本,加速技术进步,提高维修服务和产品开发能力,全面提高企业综合实力,立足国内市场,积极参与国际竞争”的发展战略;巩固国内航空维修中的行业领先地位,发展以大型飞机、支线飞机、通用飞机及直升机的维修服务和工程改装等业务;加大技术投入,加快航空新技术、新产品开发应用速度,开拓新的业务领域,力争在航空新材料、航空PMA件制造、航空新技术研究应用上取得突破;加强国际航空公司、航空单位的合作,稳定扩大市场;利用国际航空维修企业和OEM(原设备制造商)的合作渠道,合作未来;使公司成为具有较强抗风险能力、长期持续发展的综合航空技术服务名牌企业。

3.公司新年度的经营计划和经营目标

在全球经济缓慢复苏、国内经济运行复杂、公司完成再融资工作的情况下,2011年将是公司发展进程中既有机遇又有挑战的一年。2011年经营重点是“抓机遇、调结构、提效率、增收益”,公司将一方面继续发挥十多年的航空维修技术优势,合理调整维修业务结构,积极开发附加值高、具有竞争力的特色维修项目,继续保持维修业务稳定增长;一方面抓住国家发展通用航空和航空高端装备制造的政策机遇,加大技术投入,加快航空新技术、新产品开发应用速度,完成通用航空产业布局,开拓新的业务领域,积极开拓新的利润增长点,全面提升公司核心竞争力,巩固公司国内航空技术服务领先地位。2011年实现公司收入、利润增长,为实现目标公司努力完成以下几项工作:

1)管理方面:全面完成公司的业务流程再造,实施咨询机构制定的人力资源管理体系,制定并实施全面内控管理、预算管理,建立信息管理中心,建立战略发展中心,推行6S现场管理,使公司的管理更加有序有效,提升企业竞争力。

2)市场方面:继续以细化项目和整体包修的方式保证市场增量,推动“一站式”服务商业模式的发展;推行企员市场服务策略,提升服务水平;对军工项目以新增项目为增量,以保障作为市场服务导向;制定政策,发挥分子公司的市场职能;以飞机大修能力为主方向,尽快形成通用航空市场维修格局,迎接未来市场;渐进式开发海外市场,保证新的业务增长点。

3)项目建设及技改方面:按计划完成技术改造和技术创新工作。技术建设上坚持科学决策,技术投入倾向于独有化、专业化的项目发展,项目开发与实际效益关联,严格市场评估和财务评估。使最新研究成果在最短时间形成工业化生产能力,成为公司新的利润增长点。

①加快再融资募投项目实施工作,认真、细致地按照项目可行性报告,结合市场实际情况落实好项目投资工作,力争早投入,早见效;

②落实好昆明飞安新引进的两台空客A-320航空模拟机安装调试、认证工作,力争在上半年形成培训能力,扩大公司航空培训规模;

③高起点完成公司湖北武汉维修基地建设工作,使其成为公司新的利润增长点;

④加快海特天津基地建设进程。天津翔宇直升机大修形成较大批量能力;天津宜捷要完成质量体系建设,获取CAAC认证企业资格,加强与OEM厂家的合作,特别是国际知名的直升机、通用飞机制造厂商以及通用航空服务企业的合作,全面实现在通用航空技术服务领域的先发优势。

4)质量方面:杜绝重大质量安全事故;进一步完善质量体系建设,保障体系的有效性;力争年内获得民航适航部门授权,实现航空机载设备许可证目审日批的资格。

5)内控方面:严格执行财务管理制度,明确当前财务管理策略,应对国内复杂经济环境;拓展融资渠道,加快应收账款催收,集中财力发展主业,加强对分子公司财务的监管;控制各项开支,紧紧抓住“成本”,挖潜增效;加强风险管理,避免财务风险;在练好内功的同时把握低成本并购机会。

4.资金需求及使用计划

在国内复杂经济环境下,公司将制定严谨、可行的发展规划和实施计划,合理筹集、安排和使用资金。公司根据发展战略实施的要求,于2009年制定了再融资方案,2010年3月17日公司完成非公开发行工作,发行股票22,700,000股,募集资金33,515.13万元,分别投向民用航空模拟培训基地项目”1.39亿元、航空器材维修交换、租赁一体化项目(一期)”1.28亿元、贵宾系列飞机机械类机载设备维修生产线技术改造项目”0.60亿元,募投资金按计划实施。公司将根据项目资金需求及自身生产经营状况,适时采用其他融资方式,合理利用财务杠杆,以低廉资金成本,实现投资项目的效益最大化。

(三)公司面临的主要经营风险及应对措施

1.市场风险及对策

目前金球经济增长明显放缓,航空运输业竞争加剧,迫使航空业重组、整合,其控制成本的压力将向下游转移,公司经营压力将加大。为此,公司将采取积极的应对措施,适时调整发展战略布局,坚持稳妥的资金管理策略,利用国家政策带来的新发展机遇,积极开拓新的利润增长点,继续保持稳定的发展速度。

2.投资风险及对策

2011年是募投项目的攻坚年,公司将加快投入,使公司保持较高速度的发展,因此,资金投入规模将加大。在国内经济环境复杂的情况下,公司将进一步加强投资决策的管理,坚持稳妥的资金管理策略,完善风险预警机制,加强审前调研、事中监控、事后评估的管理,化解投资风险,保障广大股东的合法权益。

3.技术风险及对策

公司历来高度重视新技术的研发,自主开发并采用国内外领先的技术和设备,但航空事业的飞速发展,航空技术更新周期缩短、壁垒增高,对航空从业人员的技能要求越来越高,给公司技术创新带来压力。公司将始终不懈地加强员工的培训,并鼓励员工加强学习,向实现的航空产品和航空技术挑战,完善质量控制体系,确保维修产品质量符合标准,维护公司在国内市场上技术领先的良好信誉。

4.人员风险及对策

航空维修业是高技术、高投入的行业,目前公司已利用募集资金完成了航空维修最先进设备和技术的引进和技术改造,分批选送了优秀技术和管理人才到国外先进的航空技术企业学习和考察,同时公司将系统地完善人力资源激励制度,适时推出符合公司需求的股权激励计划,最大限度用好人才、培养人才,为公