四川海特高新技术股份有限公司

证券代码:002023 证券简称:海特高新 公告编号:2012-007

2011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 。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 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。

1.3 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

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

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 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	232,359,236.93	207,597,427.52	11.93%	228,547,111.85
营业利润(元)	53,115,866.70	56,794,205.62	-6.48%	56,110,388.38
利润总额(元)	64,016,698.32	64,188,391.68	-0.27%	61,612,051.92
归属于上市公司股东的净利润(元)	61,078,701.35	58,208,653.60	4.93%	55,118,349.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	55,230,389.28	56,151,328.29	-1.64%	53,086,937.36
经营活动产生的现金流量净额(元)	78,218,390.45	52,847,848.68	48.01%	86,776,857.60
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,407,264,169.09	1,217,711,677.32	15.57%	858,167,942.58
负债总额(元)	388,882,081.95	258,001,799.32	50.73%	277,888,501.28
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,015,171,945.76	954,093,244.41	6.40%	561,270,833.80
总股本(股)	295,175,385.00	295,175,385.00	0.00%	188,139,561.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.21	0.20	5.00%	0.29
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.20	5.00%	0.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.19	0.19	0.00%	0.28
加权平均净资产收益率(%)	6.20%	6.92%	-0.72%	9.98%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.61%	6.67%	-1.06%	9.63%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.26	0.18	44.44%	0.46
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.44	3.23	6.50%	2.98
资产负债率(%)	27.63%	21.19%	6.44%	32.38%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
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	6,520,390.00	政府补助贴息	2,469,600.50	1,914,023.75
非流动资产处置损益	-214,247.36		-27,400.13	-87,195.07
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	565,171.56		-21,817.65	-129,405.76
所得税影响额	-1,023,002.13		-363,057.41	-254,613.44
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00		0.00	588,602.83
合计	5,848,312.07	-	2,057,325.31	2,031,412.31

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	17,416	本年度报告公布日前一个月末股东总数	20,796

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	27.76%	81,945,012		57,600,000
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	3.35%	9,900,000		
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金	境内非国有法人	3.34%	9,850,910		
李飚	境内自然人	2.73%	8,061,945	6,046,459	
中国农业银行-银华内需精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.25%	6,630,167		
鸿阳证券投资基金	境内非国有法人	1.96%	5,792,000		
王万和	境内自然人	1.77%	5,219,359	5,219,359	
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	境内非国有法人	1.61%	4,740,042		
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.39%	4,110,994		
中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	境内非国有法人	1.33%	3,931,158		

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	81,945,012	人民币普通股
中国工商银行-诺安中小盘精选股票型证券投资基金	9,900,000	人民币普通股
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金	9,850,910	人民币普通股
中国农业银行-银华内需精选股票型证券投资基金	6,630,167	人民币普通股
鸿阳证券投资基金	5,792,000	人民币普通股
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	4,740,042	人民币普通股
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金	4,110,994	人民币普通股
中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	3,931,158	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	3,699,550	人民币普通股
刘生会	3,124,598	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。诺安中小盘精选股票型证券投资基金、诺安价值增长股票证券投资基金、诺安股票证券投资基金均为诺安基金管理有限公司管理的基金。银华内需精选股票型证券投资基金、银华核心价值优选股票型证券投资基金均为银华基金管理有限公司管理的基金。其他未知。

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、公司经营情况回顾

(一)公司总体经营情况

2011年是我国“十二五”开局之年,也是经济运行复杂的一年。面对欧美债务危机不断的冲击和日益严重的通胀压力,经济增速放缓;面对复杂多变的外部环境,公司董事会审时度势,科学决策,积极响应国家产业结构转型要求,抓住机遇,坚持“以航空技术为核心同心多元发展”的战略,围绕民国发展维修主业和加速推动航空培训、航空制造等相关业务建设两条主线开展工作,加快募投项目建设投资,主营业务优化为航空维修、航空培训、航空新技术研发制造三个板块;在经营团队和全体员工的共同努力下,顶住了复杂经济环境的压力,稳步发展,持续改进管理,安全生产经营,保持了良好盈利能力,实现了“十二五”良好开局。

1、经营业绩稳步增长。2011年,公司坚持以“突出重点、优化业务、效益优先、创新发展”为指导思想,紧紧围绕年度目标,以市场为导向,加强管理,创新经营,通过全体员工的共同努力,实现营业收入23,236万元,同比增长11.93%,净利润6,108万元,同比增长4.93%,继续保持稳定健康的增长。

2、市场工作进一步优化。根据2011年工作计划,市场工作实施新的市场绩效考核制度,把增加市场容量作为第一目标,分工协作,定期组织市场会议,了解行业动态,及时调整市场策略。在市场容量稳步增长的基础上,实现了市场结构的优化。

3、技术研发硕果累累。2011年公司加大研发资金投入,注重开发高起点项目,不断提升公司竞争力。其中完成了某型号发动机电调项目试验、试飞工作,通过型号审批,2012年将正式进入批量生产阶段。

4、投资活动积极推进。2011年是公司再融资项目实施的第二年,公司按计划积极推进实施,截止期末已经完成总进度59.93%,其中民用航空模拟培训基地项目见效明显,公司正在论证加大该项目投入。其他非募投项目如:天津海特航空工程、天津宜建海特等也在按计划积极稳妥推进中。

5、社会责任勇于承担。2011年,公司在发展企业、不断为股东创造价值的同时,积极承担对职工、客户、供应商、社会等利益相关者的责任。信守对客户的承诺,努力为客户提供优质超值服务;重视安全,确保提供安全的产品和服务;关注节能环保,积极做好节能减排工作;充分重视和切实维护员工权益,关心员工身心健康,关注员工成长,鼓励员工参与管理,发现管理人才,设立员工不同的上升通道,确保各领域的人才配备;积极履行企业公民应尽的义务,以诚信感恩之心回报社会。

(二)公司的主要优势及盈利能力的稳定性

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、航空部附件制造、航空工程改装等方面已经达到国际先进水平,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

公司具备航空维修业的领先地位,是我国民用航空MRO业务承包商实力最强的企业之一。同时也是国防维修承包商,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;随着公司募投项目实施和技术成果不断转化,目前公司业务已覆盖航空器整机维修、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技术服务领域,为公司确立综合技术优势提供了有力保障。

2、客户资源优势

公司从90年代初航空维修市场放开时即介入维修领域,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中国国航、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,公司将抓住国内航空产业大发展的契机,赢得更多国内外航空运输企业、航空工业企业的信任,进一步巩固客户资源优势。

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,不仅提高了公司的市场反应能力,也为公司的发展奠定了坚实基础。

2011年度,在国内经济运行复杂和通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行业带来的影响,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“精心多元”发展战略,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

(一)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、航空培训及航空技术研发制造行业,与航空运输和国防现代化有着密切的关系。长期以来国内航空市场一直体现出稳定的增长态势,随着我国进入“十三五”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,航空技术服务业伴随着航空运输业的增长,仍将呈现增长的态势。特别是我国国防现代化建设加强以及“空域开放”政策出台后,未来民用通用飞机及军民用直升机到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,届时航空维修市场将将会出现本质变化、规模将会有大幅增长。

随着全球航空运输业经营环境趋于艰困,成本控制压力突出,航空公司将大量减少或剥离MRO等非核心资产而取代以成本较低的外包维修;同时新兴低成本航空公司出于严格的成本控制,将更依赖于第三方维修服务商;因此,航空维修、培训等业务的外包化将是大势所趋。亚太地区快速增长的航空客运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平均增速增长,发展空间将更加广阔。

2、面临的市场竞争格局

目前,我国的航空技术服务业已初具规模,正处于发展阶段。因行业属于技术、资金密集性行业,同时需要获得严格的认证批准,具有较高的进入壁垒,产业化、市场化程度不高,大多数规模较小,具有较强竞争力的企业不多。目前,随着全球经济一体化推进,国家开放航空市场的力度加大,民航MRO企业进入中国航空维修市场步伐将加快,将加剧我国航空维修市场的竞争;同时军队保障社会化进程加快,市场完全放开也在加剧行业竞争。随着行业发展,企业之间或企业与航空公司之间的强强联合,将成为在行业内抢占市场份额的重要手段,通过行业整合实现市场化、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、服务品种齐全、品牌影响力较大的航空技术服务企业将占据主要市场份额。

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。

(二)公司发展的机遇和挑战

1、公司的发展机遇

1)预计2012年我国航空运输业仍将以高于全球航空运输业整体增速增长,继续快速发展。

2)“十二五”期间,受国家经济转入转型相关政策的推动,航空工业高速发展、国产大飞机项目带动效应的释放以及国防现代化建设加强都将促进航空技术服务业发展。目前公司部分高端航空维修技术研发制造项目已经进入批量生产阶段。

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制度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,届时需要有技术、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。

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

4)顺对国家“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“胸负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;加强同国内航空公司、航空单位的合作,稳定扩大市场;利用同国际航空维修企业和OEM(原设备制造商)的合作渠道,合作共赢;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。

(三)公司新年度的经营计划和经营目标

2012年,是我国经济结构转型的关键期,是既有挑战又有机遇的一年。公司仍然坚持“抓机遇、调结构、提效率、增收益”的经营方针,一方面继续发挥技术优势,合理调整维修、培训业务结构,积极开发附加值高、具有竞争力的项目,加大培训规模投入,保持业务稳定增长;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,开拓新的业务领域,带来新的利润增长点,巩固公司国内航空技术服务领先地位,努力实现公司较快、较好发展。为此,公司将重点做好以下几方面工作:

1、募投项目建设方面:

1)完成模拟机培训项目建设,提前实现募投效益,做好后续发展论证、认证工作,提高规模效益;

2)A320机械技改项目,完成投资建设工作,实现项目目标?0%;

3)航材租赁交换项目,在更改部分募投资金的情况下,依靠自有资金继续开拓市场;

2、技术研发及制造方面:加快在建重大研发、研制、投资项目的进程,完成某型发动机电调项目批量生产,实现规模效益。

3、其他项目建设方面:

1)通用及大飞机天津基地项目,加快海特天津基地建设进程,在年内完成机库建设及CAAC认证工作,直升机、通用飞机进库试生产;

2)模拟机培训项目,做好昆明飞安后续护能的前期准备工作,争取年内再增加两台模拟机。完成新加坡新建项目土地购置、机房设计、厂房建设、模拟机引进认证及亚太市场的初期拓展工作,并及时构建海外管理团队,力争2013年投产。

4、质量管理方面:杜绝重大质量事故;加强深度修理,提高产品使用时间;保障现有体系的有效性;加强与适航部门及用户质量监管部门的沟通。

5、内控管理方面:加强财务制度的管理,拓展融资渠道,保证充足的现金流动;加强对分子公司财务的监管;加强核价工作的监督控制经营管理费用;定期及时披露财务信息。

(四)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。根据发展战略规划,公司新项目投资建设的陆续展开以及公司经营规模的不断扩大,资金需求放大,公司除了已经实施的通过股权融资方式解决了部分资金需求外,还将根据公司实际运营及其投资需要以其他融资方式予以解决。

(五)公司面临的主要经营风险及应对措施

1、市场风险及对策

目前全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

2012年是募投项目的收获年,公司将加快投入,同时公司将利用自有资金加大新项目投入,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,加强事前调研、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,向尖端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基地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,为公司树立行业优势地位储备更多、更好的人才。

5、政策风险和对策

国家“空域开放”、高端装备制造产业规划政策出台,为公司发展通用航空和航空制造带来了历史机遇,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。公司将紧跟政策方向,结合市场需求,快速提高管理能力、创新能力和应变能力,积极投入,前瞻性完成政策机遇的产业布局,进一步巩固公司行业竞争优势。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
交通运输辅助业	22,509.34	10,323.55	54.14%	12.36%	21.50%	-3.45%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
航空维修、租赁收入	15,589.27	8,053.07	48.34%	11.95%	25.02%	-5.40%
航空检测、技术服务收入	1,105.71	193.45	82.50%	-50.43%	-52.78%	0.86%
航空设备销售收入	630.14	239.86	61.94%	345.77%	428.11%	-5.93%
航空培训	5,184.22	1,837.18	64.56%	38.72%	14.81%	7.38%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

1、江西昌海由本公司子公司海特亚美和昌河飞机工业(集团)有限公司出资成立,于2011年11月18日经江西省景德镇市工商行政管理局批准进行工商注册登记,注册资本3,000万元,分次缴纳出资,本次为第一次出资、出资金额为600万元,海特亚美出资540万元,持股比例90.00%,昌河飞机工业(集团)有限公司出资60万元,持股比例10.00%。

2、2011年12月20日本公司与成都中睿恒投资有限公司签订股权转让协议,本公司和子公司银燕创新将持有海特国贸100%股权作价1255万元转让予成都中睿恒投资有限公司。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

四川海特高新技术股份有限公司
董事长:李飚
2012年3月17日

股票代码:002023 股票简称:海特高新 公告编号:2012-008

四川海特高新技术股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

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,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川海特高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议通知于2012年3月5日以书面形式告知各位董事。会议于2012年3月17日上午9:30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。会议应出席董事8名,亲自出席董事8名。公司监事及部分高管人员列席了会议,符合《公司法》及本公司章程的有关规定,会议有效。会议由董事长李飚先生主持,经审议研究,全体董事投票表决,形成以下决议:

一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度总经理工作报告》;

二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度董事会工作报告》,该议案需提交公司2011年度股东大会审议;

公司独立董事成义如先生、徐晓聚先生、杨楠先生、宋朝晖先生分别向董事会提交了《独立董事2011年度述职报告》,并将在公司2011年度股东大会上述职,内容详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

相关事项的独立董事意见详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

三、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年度财务决算报告》,该议案需提交公司2011年度股东大会审议;

截止2011年末资产总额140,726.42万元,负债总额38,888.21万元,少数股东权益321.01万元,归属于母公司所有者权益101,517.19万元,资产负债率为27.63%。本年度取得主营业务收入23,235.92万元,利润总额6,401.67万元,归属于母公司的净利润为6,107.87万元,2011年末未分配利润为29,764.71万元,加权平均净资产收益率为6.20%,每股收益0.21元,每股净资产3.44元。

四、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年年度报告》及其摘要,该议案需提交公司2011年度股东大会审议;

《公司2011年年度报告》全文详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn;《公司2011年度报告摘要》公告编号:2012-007,详见2012年3月20日《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

五、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》》,《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》公告编号:2012-010,详见2012年3月20日《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

六、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度利润分配与公积金转增股本的预案》,该议案需提交公司2011年度股东大会审议;

经信永中和会计师事务所出具的XYZH/2011CDA1037-1号《审计报告》确认,公司2011年度实现净利润61,078,701.35元,根据《公司法》、《公司章程》及国家有关规定,提取法定盈余公积金6,107,870.14元,加年初未分配利润242,676,227.25元,2011年累计可供股东分配利润为297,647,058.46元。

本公司2011年度利润分配及公积金转增股本预案为:公司拟以现有公司总股本295,175,385股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元人民币(含税),不实施公积金转增股本。本次利润分配后,剩余未分配利润253,370,750.71元转入下一年度。

七、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2012年度公司申请银行综合授信的议案》;

根据公司2012年的经营目标及整体战略发展规划,结合我公司的投、融资现状,公司拟在2012年度向合作银行申请总额不超过10亿元人民币的综合授信额度,用于办理中、短期贷款、银行承兑汇票、开立信用证、贸易融资和保函以及公司战略发展等业务的资金需要。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授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。

八、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对控股子公司提供担保金额的议案》,该议案需提交公司2011年度股东大会审议;

截止2011年12月31日,公司对外担保余额(含为控股子公司担保)为5,000万元。公司2012年度拟为全资子公司四川奥特附件有限责任公司、四川海特亚美航空技术有限公司、四川亚美动力技术有限公司、昆明飞安航空训练有限公司、天津海特飞机工程有限公司、天津海特航空产业有限公司、武汉天河南方航空技术开发有限公司、新加坡AVIATION SAFETY AND TRAINING PTE.,LTD和控股子公司成都成电科信科技发展有限公司等九家公司提供担保75,000万元,担保业务包括短期流动资金贷款、中长期项目贷款、出口信用证押汇担保及承兑汇票等,累计担保金额余额不超过75,000万元人民币,占公司2011年末资产总额的53.30%,占公司2011年年末净资产的73.88%。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担保额度内代表公司办理具体担保手续,并签署相关法律文件。

《公司关于为控股子公司提供担保的公告》公告编号:2012-013,详见2012年3月20日《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

九、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2012年度审计机构的议案》,该议案需提交公司2011年度股东大会审议;

公司拟续聘信永中和会计师事务所为本公司及控股子公司2012年度的财务审计机构并授权公司董事长与其签订工作合同及决定有关报酬事宜。

十、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《董事会关于公司内部控制的自我评价报告》;

该报告详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

公司监事会和独立董事对《董事会关于公司内部控制的自我评价报告》发表了意见,信永中和会计师事务所对公司内部控制的有效性出具了XYZH/2011CDA1037-1-3号《内部控制鉴证报告》,内容详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

十一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,该议案需提交公司2011年度股东大会审议;

为提高公司募集资金使用效率,公司拟将“航空器材维修交换、租赁一体化项目”8,000万元闲置募集资金变更调整到昆明飞安航空训练有限公司(以下简称“昆明飞安”)实施的“民用航空模拟培训基地项目”,主要用于增加购置一台飞行模拟机以及增加辅底座流动资金等。

《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的公告》公告编号:2012-12)详见2012年3月20日《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

十二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选辛豪为公司第四届董事会董事的议案》,该议案需提交公司2011年度股东大会审议;

辛豪,男,中国国籍,42岁,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,四川海特实业有限公司总经理。截止2012年3月17日,辛豪先生未持有公司股份,与公司实际控制人不存在关联关系,在担任德恒证券西安长安中路营业部总经理期间,因对该营业部挪用客户交易资金负有经办责任,2009年1月4日受到中国证监会三年市场禁入行政处罚。

十三、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2011年度股东大会的议案》。

定于2012年4月16日召开公司2011年度股东大会。《公司2011年度股东大会通知》公告编号:2012-011,详见2012年3月20日《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司董事会
2012年3月20日

股票代码:002023 股票简称:海特高新 公告编号:2012-009

四川海特高新技术股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川海特高新技术股份有限公司(下称“公司”)第四届监事会第十二次会议通知于2012年3月3日以书面形式发出,并于2012年3月17日下午在公司四楼会议室以现场表决的方式如期召开。会议由公司监事会主席虞刚先生主持。本次会议应到监事3名,虞刚、欧智、马勇等3名监事会成员均亲自出席,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

一、经认真审议研究,全体监事记名投票表决,形成以下决议:

1、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年度监事会工作报告》,该议案需提交公司2011年度股东大会审议;

2、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年度财务决算报告》,该议案需提交公司2010年度股东大会审议;

3、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年度利润分配与公积金转增股本的预案》,该议案需提交公司2011年度股东大会审议;

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

4、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年度利润分配与公积金转增股本的预案》,该议案需提交公司2011年度股东大会审议;

5、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会关于公司2011年度内部控制的自我评价报告》;

经审核,监事会认为公司已建立了完善的内部控制体系并得到了有效的执行,公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

6、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》公告编号:2012-010,详见2012年3月20日《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

7、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,本议案需提交公司2011年度股东大会审议;

经信永中和会计师事务所出具的XYZH/2011CDA1037-1号《审计报告》确认,公司2011年度实现净利润61,078,701.35元,根据《公司法》、《公司章程》及国家有关规定,提取法定盈余公积金6,107,870.14元,加年初未分配利润242,676,227.25元,2011年累计可供股东分配利润为297,647,058.46元。

本公司2011年度利润分配及公积金转增股本预案为:公司拟以现有公司总股本295,175,385股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元人民币(含税),不实施公积金转增股本。本次利润分配后,剩余未分配利润253,370,750.71元转入下一年度。

七、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2012年度公司申请银行综合授信的议案》;

根据公司2012年的经营目标及整体战略发展规划,结合我公司的投、融资现状,公司拟在2012年度向合作银行申请总额不超过10亿元人民币的综合授信额度,用于办理中、短期贷款、银行承兑汇票、开立信用证、贸易融资和保函以及公司战略发展等业务的资金需要。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授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。

八、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对控股子公司提供担保金额的议案》,该议案需提交公司2011年度股东大会审议;

截止2011年12月31日,公司对外担保余额(含为控股子公司担保)为5,000万元。公司2012年度拟为全资子公司四川奥特附件有限责任公司、四川海特亚美航空技术有限公司、四川亚美动力技术有限公司、昆明飞安航空训练有限公司、天津海特飞机工程有限公司、天津海特航空产业有限公司、武汉天河南方航空技术开发有限公司、新加坡AVIATION SAFETY AND TRAINING PTE.,LTD和控股子公司成都成电科信科技发展有限公司等九家公司提供担保75,000万元,担保业务包括短期流动资金贷款、中长期项目贷款、出口信用证押汇担保及承兑汇票等,累计担保金额余额不超过75,000万元人民币,占公司2011年末资产总额的53.30%,占公司2011年年末净资产的73.88%。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担保额度内代表公司办理具体担保手续,并签署相关法律文件。

《公司关于为控股子公司提供担保的公告》公告编号:2012-013,详见2012年3月20日《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

九、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2012年度审计机构的议案》,该议案需提交