

Disclosure

证券代码:002023

证券简称:海特高新

公告编号:2009-022

四川海特高新技术股份有限公司

2009年半年度报告摘要

5.1 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...

5.2 上市公司基本情况

Table with 2 columns: Item (股票简称, 股票代码, etc.) and Value (海特高新, 002023, etc.)

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: Item (总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, etc.), Current Period, Previous Period, and Change (%)

2.2.2 非经常性损益项目

Table with 2 columns: Item (非经常性损益项目) and Amount (金额)

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

5.3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表 □ 适用 √ 不适用

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Nature, Holding Ratio, Total Shares, and Share Type

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

5.4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 □ 不适用

Table with 7 columns: Name, Position, Start Date, Shareholding, Change, and Reason

5.1 主营业务分行业、产品情况表

Table with 5 columns: Industry/Product, Revenue, Cost, Margin, and Change (%)

Table with 5 columns: Industry/Product, Revenue, Cost, Margin, and Change (%)

5.2 主营业务分地区情况

Table with 3 columns: Region, Revenue, and Change (%)

- 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
5.5 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用 □ 适用 □ 不适用

Table with 2 columns: Item (募集资金总额, 变更用途的募集资金总额) and Amount

Table with 10 columns: Project Name, Status, Investment, etc.

5.6.2 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对2009年1-9月经营业绩的预计

2009年1-9月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上

2009年1-9月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润在3600-4000万元之间

业绩变动的原因说明 募集资金项目达产后按计划产生收益以及公司自有资金投资项目昆明飞安公司带来较好收益

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

5.6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用

6.1.3 资产置换重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

□ 适用 □ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 □ 不适用

本公司与大连长丰机械厂(下称“长丰”)于2002年组建合作企业,双方按协议比例合作生产。2006年7月,长丰在未征得本公司同意的情况下单方面终止了上述合作。2006年8月,本公司向大连市中级人民法院提起诉讼,要求长丰继续履行前述两项合作协议。2006年11月,大连市中级人民法院判决驳回本公司请求。本公司于2006年12月向大连市中级人民法院另行提起诉讼,请求法院判令长丰承担因其违约行为给给本公司造成的经济损失。2007年10月19日,大连市中级人民法院作出(2007)大民初字第46号民事判决书,判令长丰支付本公司合作期间利润2,183,000.02元。长丰不服一审判决,向辽宁省高级人民法院提起上诉。2008年1月29日,辽宁省高级人民法院对本案进行了开庭审理。依据辽宁省高级人民法院出具的(2008)辽民二终字第60号民事裁定书将上述人和长丰撤回上诉,双方当事人按照原判决执行。由于长丰在规定的期间内并未履行判决书中确定义务,2008年5月,公司向大连市中级人民法院申请了强制执行。目前该案正在执行过程中,本报告期内法院已冻结长丰公司部分货币资金,公司已于2009年7月21日收到长丰公司款项339,000.00元。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用

6.5.3 2009半年度资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用

6.5.4 独立审计师对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》(2007)16号《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》,证监会《上市公司对外担保指引(试行)》(2007)120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》,中国证监会《关于强化持续督导,防止资金占用问题的通知》(上市部函[2008]118号)的要求,我们作为四川海特高新技术股份有限公司的独立审计师,对公司报告期内与控股股东及其他关联方资金往来、公司对外担保情况进行了认真仔细的核查,现发表专项说明及独立意见如下:

1. 报告期内,公司对控股子公司提供必要的担保以外,没有其他担保情况发生。截止2009年6月30日,公司对担保余额(含为控股子公司担保)为7,501.03万元,公司严格按照《公司法》、《证券法》及中国证监会《上市公司对外担保指引(试行)》(2007)120号、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》(深交所[2006]16号)对上市公司的规定和要求,建立有完善的对外担保风险管理制度,对外担保的决策程序符合相关法律法规制度和公司章程的规定,信息披露充分完整,并充分提示了对外担保存在的风险,未有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

2. 报告期内,公司与关联方发生的资金往来均为经营性资金往来,不存在担保情况。

6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况

□ 适用 □ 不适用

Table with 3 columns: Commitment Item, Commitment Content, and Fulfillment Status

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

5.7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告

7.2 财务报表 7.2.1 资产负债表

编制单位:四川海特高新技术股份有限公司 2009年06月30日 单位:(人民币)元

Table with 5 columns: Item, Consolidated, Parent, Combined, Subsidiary

7.2.2 现金流量表

编制单位:四川海特高新技术股份有限公司 2009年1-6月 单位:(人民币)元

Table with 5 columns: Item, Consolidated, Parent, Combined, Subsidiary

7.2.3 现金流量表

编制单位:四川海特高新技术股份有限公司 2009年1-6月 单位:(人民币)元

Table with 5 columns: Item, Consolidated, Parent, Combined, Subsidiary

7.2.4 所有者权益变动表

编制单位:四川海特高新技术股份有限公司 2009半年度 单位:(人民币)元

Table with 10 columns: Item, Beginning, Increase, Decrease, Ending, etc.

证券代码:002023 证券简称:海特高新 公告编号:2009-020

四川海特高新技术股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。四川海特高新技术股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第二十一次会议于2009年7月

18日以书面形式告知各位董事。会议于2009年7月30日上午以通讯表决方式召开。会议出席董事9名,以通讯方式表决董事9名,符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议经认真审议,全体董事投票表决,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2009年半年度报告》及《公司2009年半年度报告摘要》全文详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn。《公司2009年半年度报告摘要》详见2009年7月31日《证券时报》、《上海证券报》公司2009-022公告。特此公告。四川海特高新技术股份有限公司 2009年7月31日

股票代码:002023 证券简称:海特高新 公告编号:2009-021

四川海特高新技术股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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连带责任。四川海特高新技术股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第十三次会议于2009年7月

18日以书面形式发出,会议于2009年7月30日下午1:30在公司二楼一楼会议室以现场表决的方式召开。会议由公司监事会主席陈刚先生主持。本次会议应到监事3名,陈刚、戴奇、李蔚等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。经认真审议,全体监事记名投票表决,形成以下决议:

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2009年半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。监事会以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2009年半年度报告》及其摘要。特此公告。四川海特高新技术股份有限公司 2009年7月31日