证券代码:002023　　证券简称:海特高新　　公告编号:2007-009

四川海特高新技术股份有限公司 2006年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均以出席

1.4 四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司法定代表人李再春先生、主管会计工作负责人万涛先生及会计机构负责人杨红樱女士声明: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	成都市高新区高朋大道21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	投资者关系管理负责人
姓名	郑德华	居平	郑德华
联系地址	成都市高新区高朋大道21号	成都市高新区高朋大道21号	成都市高新区高朋大道21号
电话	028-85131440	028-85131440	028-85131440
传真	028-85158567	028-85158567	028-85158567
电子信箱	htgx@schtgx.com	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:(人民币)元

	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	152,085,941.16	143,793,369.37	5.77%	136,400,273.74
利润总额	34,265,711.41	41,739,195.23	-17.91%	48,263,345.43
净利润	31,232,706.73	39,088,477.18	-20.10%	36,543,637.47
扣除非经常性损益的净利润	26,954,822.56	38,311,426.50	-29.64%	35,904,788.51
经营活动产生的现金流量净额	22,564,724.73	24,309,956.90	-7.18%	45,847,409.71
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	548,911,847.27	548,648,795.87	0.05%	506,217,574.82
股东权益(不含少数股东权益)	467,597,278.09	436,364,571.36	7.16%	413,968,233.22

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	0.27	0.33	-18.18%	0.47
每股收益(注)	0.27	-	-	-
净资产收益率	6.68%	8.96%	降低2.28个百分点	8.83%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率	5.76%	8.78%	降低3.02个百分点	8.67%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.19	0.21	-9.52%	0.58
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	3.98	3.71	7.28%	5.28
调整后的每股净资产	3.90	3.64	7.14%	5.18

注:如果报告期末至报告披露日,公司股本发生变化的,按新股本计算。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额
处置固定资产等长期资产	-555,827.00
财政补贴	1,086,998.05
营业外收入、支出	-566,734.42
利润补偿及拆资协议利润补偿	4,342,235.24
非经常性损益影响所得税	-28,787.70
合计	4,277,884.17

3.3 国内外会计准则差异

□ 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	67,912,194	57.75%	0	0	0	0	0	67,912,194	57.75%
1.国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2.国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3.其他内资持股	67,912,194	57.75%	0	0	0	0	0	67,912,194	57.75%
其中:境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	67,912,194	57.75%	0	0	0	0	0	67,912,194	57.75%
4.外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中:境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	49,675,032	42.25%	0	0	0	0	0	49,675,032	42.25%
1.人民币普通股	49,675,032	42.25%	0	0	0	0	0	49,675,032	42.25%
2.境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3.境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4.其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	117,587,226	100.00%	0	0	0	0	0	117,587,226	100.00%

有限售条件股份可上市交易时间

单位:股

时间	限售期满新增可上市交易股份数量	有限售条件股份数量余额	无限售条件股份数量余额	说明
2007-08-09	26,026,030	41,886,164	75,701,062	刘生会、李飚、郑超和李刚所持股份可全部上市交易;李再春、王万和所持股份占海特高新股份总数比例不超过5%部分可上市交易。
2008-08-09	7,318,576	34,567,588	83,019,638	李再春、王万和(所持股份占海特高新股份总数比例为6.22%)所持股份占海特高新股份总数比例不超过10%部分可上市交易。
2009-08-09	34,567,588	0	117,587,226	李再春所持股份可全部上市交易。

前10名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
1	李再春	46,326,310	2007-08-09	5,879,361	无
			2008-08-09	5,879,361	
			2009-08-09	34,567,588	
2	王万和	7,318,576	2007-08-09	5,879,361	无
			2008-08-09	1,439,215	
3	刘生会	4,264,574	2007-08-09	4,264,574	无
4	李飚	3,599,083	2007-08-09	3,599,083	无
5	郑超	3,599,083	2007-08-09	3,599,083	无
6	李 刚	2,804,568	2007-08-09	2,804,568	无

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股表

单位:股

股东总数	10,324

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	其他	39.40%	46,326,310	46,326,310	0
王万和	其他	6.22%	7,318,576	7,318,576	0
刘生会	其他	3.63%	4,264,574	4,264,574	0
李飚	其他	3.06%	3,599,083	3,599,083	0
郑超	其他	3.06%	3,599,083	3,599,083	0
李刚	其他	2.39%	2,804,568	2,804,568	0
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	其他	2.22%	2,611,136	0	未知
交通银行-汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金	其他	1.89%	2,227,085	0	未知
全国社保基金一零六组合	其他	0.99%	1,162,243	0	未知
中国工商银行-安瑞证券投资基金	其他	0.79%	932,675	0	未知

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
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	2,611,136	人民币普通股
交通银行-汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金	2,227,085	人民币普通股
全国社保基金一零六组合	1,162,243	人民币普通股
中国工商银行-安瑞证券投资基金	932,675	人民币普通股
中国农业银行-景顺长城内需增长开放式证券投资基金	777,230	人民币普通股
丰和价值证券投资基金	474,195	人民币普通股
陈炳林	416,831	人民币普通股
武启	394,100	人民币普通股
北京嘉鑫世纪投资有限公司	357,220	人民币普通股
谢彩霞	326,268	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明	股东李再春先生为股东李飚、李刚之父。其他未知。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

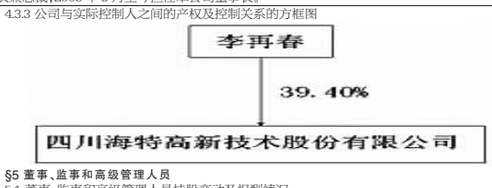
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

报告期内,公司控股股东李再春先生持本公司46,326,310股,占总股本的39.40%。李再春先生,中国国籍,65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月至今担任本公司董事长。

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	任职起始日期	任职终止日期	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)	是否在股东单位或其他关联单位领取
李再春	董事长	男	65	2004-02-18	2007-02-17	46,326,310	46,326,310		20.00	否
王万和	董事	男	51	2004-02-18	2007-02-17	7,318,576	7,318,576		15.00	否
李飚	董事	男	36	2004-02-18	2007-02-17	3,599,083	3,599,083		15.00	否
郑德华	董事	男	43	2004-02-18	2007-02-17	0	0		12.00	否
郑超	董事	女	43	2004-02-18	2007-02-17	3,599,083	3,599,083		5.00	否
王存浩	独立董事	男	64	2004-02-18	2007-02-17	0	0		2.50	否
陈光 禡	独立董事	男	65	2004-02-18	2007-02-17	0	0		2.50	否
周德镇	独立董事	男	66	2004-02-18	2007-02-17	0	0		2.50	否
刘亚芸	独立董事	女	73	2004-02-18	2007-02-17	0	0		2.50	否
刘生会	监事	男	54	2004-02-18	2007-02-17	4,264,574	4,264,574		0.00	否
汪顯林	监事	男	75	2004-02-18	2007-02-17	0	0		7.50	否
李荀	监事	女	38	2004-02-18	2007-02-17	0	0		5.00	否
李刚	总经理	男	34	2005-03-16	2007-02-17	2,804,568	2,804,568		12.00	否
陈刚	副总经理	男	36	2005-03-16	2007-02-17	0	0		10.00	否
万涛	副总经理	男	34	2005-03-16	2007-02-17	0	0		10.00	否
杨红樱	财务总监	女	36	2004-02-18	2007-02-17	0	0		10.00	否
合计	-	-	-	-	-	67,912,194	67,912,194	-	131.50	-

5.2 董事出席董事会会议情况

报告期内董事会会议召开次数					7		
董事姓名	职务	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议		
李再春	董事长	7	0	0	否		
王万和	副董事长	7	0	0	否		
李 飚	董事	7	0	0	否		
郑德华	董事	7	0	0	否		
郑 超	董事	7	0	0	否		
王存浩	独立董事	7	0	0	否		
陈光 禡	独立董事	7	0	0	否		
周德镇	独立董事	7	0	0	否		
刘亚芸	独立董事	7	0	0	否		

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期内公司经营情况的回顾

1、公司总体经营情况

2006年度,公司董事会立足企业的长远发展,本着对股东负责的精神,在充分发挥自身优势的基础上,通过对内强化管理、提高维修质量、缩短维修周期、大力开发新品、扩大生产规模、拓展进货渠道、完善维修市场布局、对外积极采取合资、合作等一系列强有力的措施,克服困难,使公司的生产经营仍然保持稳定,市场竞争能力继续得到提升。2006年在航空公司调低航修单价的情况下,完成航空主营业务收入15,208.59万元,比上年增长5.76%;实现净利润3,123.27万元,同比减少785.58万元,下降20%,实现税后每股收益0.27元。其中,募集资金项目带来利润1,942.57万元,在公司持续经营过程中发挥了重要作用。

2、公司的主要优势及盈利能力的稳定性:

公司是国内航空维修业的龙头企业,具有较为突出的综合能力,特别是在品牌、技术、资金、人才和管理等方面具有较好的优势,具有较强的核心竞争能力。2006年公司不仅积极扩大了企业的生产能力,同时通过积极与航空运输企业、航空维修企业、航空科研院校开展双赢的合作模式,稳定了公司的主业收入和利润来源。

虽然企业在发展中面临的困难和压力不断增大,但随着我国经济社会的进步,居民生活水平的提高,国家政策的支持,航空业的发展蕴含着巨大的潜力,因此,企业未来具有广阔的经营空间和稳定的盈利能力。

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

公司所处行业为航空维修服务行业,与航空运输和飞机运营有着直接和密切的关系,是保障飞行安全正常进行的关键环节之一。中国民航全行业运输飞机在册数量2000年底为527架,2006年底已达987架。"十一五"期间,由于经济持续增长、经济全球化和人们对出行的需求增加,波音公司预计未来20年国内航空市场的年平均增长率为8.1%,中国航空公司将增加近2,600架新飞机,总价值为2,130亿美元。据中国民航总局有关部门预测,全国民航运输飞机数量2010年将达到近1,600架,2020年达到4,000架。我国民用直升机、通用飞机在2005年为568架,而据统计,发达国家通用飞机与客运飞机的应用量比例大约为5-6倍,因此,未来20年我国的民用直升机、通用飞机保有量及其维修市场将会有大的增长空间。高速增长的航空运输市场意味着对航空维修市场的巨大迫切需求。未来若干年内航空维修业的发展仍然处于高速增长阶段,属朝阳行业。国内航空维修业近年来自行开发了多项重大技术,与国际航空维修业的差距不断缩小,航空机载设备维修技术已基本实现自动化、数字化、模块化、标准化,维修智能化水平和综合处理能力大大提高,有利于减少国外送修比例、扩大国内维修市场份额。

中国航空维修市场面临的市场竞争格局:一是维修行业分化发展趋势明显,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公司占据了主要市场份额;二是国外OEM厂家和国际知名维修企业进入中国维修市场步伐加快,尤其在大型发动机大修、大型飞机改装和高新航空产品维修方面趋势明显;三是航空燃油价格上涨,国内民航运输业的利润空间被压缩,因而航空维修业的收益也将受到一定影响。

2、公司发展的机遇和挑战

民航业的快速发展,为公司发展带来良好机遇。2006年、2007年国家出台相关政策,推动我国航空维修产业化、专业化,进一步拓展了公司发展空间。预计2007年我国民用航空机队中已过质保期飞机可达725架,市场有效容量增加,而新增市场容量大都是波音737-NG和空客飞机,这与公司募集资金项目——"波音系列、空客系列新型飞机机载设备维修生产线技术改造"的投资生产能力相符,公司可以抢占市场先机。公司与东航集团共同投资的天津翔宇,主要从事通用飞机、直升机修理,是国内目前唯一一家通用航空维修专业公司,正积极苦练内功,为迎接"十一五"期间我国通用航空高速发展期而积极做好准备。

公司发展中面临的挑战:一是国际石油价格居高不下,航空公司调低送修价格;二是新型飞机及其机载设备维修壁垒不断增高;三是国外OEM厂家加入国内维修市场竞争步伐加快。

3、公司发展战略

公司坚持"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,巩固国内航空运输业中的维修品质和行业的领先地位,发展以波音、空客及支线飞机、通用飞机系列的维修服务为主导,加大技术投入,根据市场动向,调整产品结构,充分利用同国际航空维修企业和OEM(原设备制造商)的合作渠道,加强合作,使公司成为具有较强的抗风险能力的、长期持续发展的创新型名牌企业。

4、公司新年度的经营计划和经营目标

2007年,是公司落实实现"综合性航空维修企业"战略目标措施的核心年。为确保公司持续、稳定、健康地发展,公司将继续完善管理体系、加强技术建设和深化服务,巩固公司在行业中的技术领先和行业品牌地位,提高国内市场占有率,充分利用国家"十一五"规划的战略部署,扩展中、西部及民营航空企业的维修业务,并积极与国内航空公司合资合作,占领市场先机,建立较为稳定的市场网络;积极寻求与国际厂商在技术、资本等资源方面的合作,将竞争变为共同开发,做到资源互补,在维修业务的产业化方面做精、做强、做大。

为发展企业的核心业务能力,公司将按照计划实施落实募集资金项目,尽快使募集资金项目产生收益。公司将在现有维修品种的能力基础上,重点发展波音737NG系列,空客320系列的航空机载设备维修服务,专注高科技综合性能部附件的维修服务,强化中、小型涡轮发动机及辅助动力装置的维修配套服务和升级改装业务,满足多品种、多层次、多方位的维修需求。

公司将以国营航空企业为服务主体,加强地方航空、中外合资航空、民营航空运输企业的维修服务能力,形成强有力的新业务支撑。加强直升机、支线飞机、通用飞机系列的维修能力的扩展,形成新的维修业务领域。

公司进一步优化调整公司经营管理团队,班子年轻化、创新化,充分发挥企业高效、灵活的管理机制,强化公司人才优势,强化成本管理和财务管理,完善公司的决策机制和程序,既保证公司经营管理基础的稳定,又增强企业对复杂环境的适应能力,达到持续、稳健发展之目的。

公司还将根据产业发展的需要和公司组成的特点,进一步调整公司组织构架,使之适应公司产业化、规模化管理的需要。

6.1.1 执行新企业会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响

√ 适用 □ 不适用

1、关于2007年1月1日新准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益的差异分析

根据财政部《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和"通知"的有关规定,公司应于2007年1月1日起执行新会计准则,公司根据财政部新会计准则规定进行核算后确认2007年1月1日首次执行日现行会计准则与新会计准则的差异情况如下:

(1)、长期股权投资差额

截至2006年12月31日,本公司按现行会计准则采用权益法核算的同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额累计余额1,093,168.16元(借方差额),其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额累计98,587.90元,上述两项差异品迭后累计余额994,580.26元(借方差额),相应减少2007年1月1日合并报表留存收益994,580.26元,其中归属于母公司的所有者权益减少966,794.10元,归属于少数股东的权益减少27,786.16元。

(2)、所得税

本公司按照现行会计准则的规定制定了相关会计政策,并据此计提了应收款项坏账准备。根据新会计准则应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产,由此增加了2007年1月1日的留存收益1,176,110.99元,其中归属于母公司的所有者权益增加1,119,512.06元,归属于少数股东的权益增加56,598.93元。

(3)、少数股东权益

本公司2006年12月31日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东的享有的权益为30,282,124.12元,另由于前述2,3项子公司调整长期股权投资差额及递延所得税资产,累计增加归属于少数股东权益28,812.77元,按新会计准则调整后2007年1月1日少数股东权益为30,310,936.89元。根据新会计准则要求将少数股东权益转入所有者权益,由此增加股东权益30,310,936.89元。

2、执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响主要有:

(1)根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定,公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算,此变更将影响母公司当期利润,但本事项不影响合并报表。

(2)根据《企业会计准则第18号—所得税》的规定,公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表债务法,此变更将会影响公司的当期会计所得税费用,从而影响公司的当期利润和股东权益。

(3)根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》的规定,以控制为基础确定合并报表范围,公司在现行政策下的合营企业,原采用比例合并法将从2007年1月1日起不再纳入合并报表范围,而是权益法核算,此变更将减少合并报表的主业收入、资产、负债额,但不会影响公司当期利润和股东权益。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
交通运输辅助业	15,208.59	9,084.99	38.72%	5.77%	28.29%	-20.74%
主营业务分产品情况						
航空维修、检测收入	12,358.53	6,787.32	43.34%	-8.03%	0.51%	-9.61%
航空检测设备销售	289.70	121.86	57.18%	-36.08%	-62.95%	114.32%
航空技术服务、开发与转让	227.00	5.54	91.91%	-53.50%		-8.09%
综合贸易业务	2,333.36	2,170.27	6.75%			

6.3 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
东北地区	957.61	-27.56%
华北地区	3,881.93	38.99%
华东地区	1,786.17	82.15%
西北地区	1,398.68	46.47%
中南地区	1,723.05	-55.29%
西南地区	3,127.79	-30.12%
国外市场	2,333.36	
合计	15,208.59	

6.4 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

募集资金总额	26,426.85			本年度已使用募集资金总额			5,230.51
				已累计使用募集资金总额			21,051.32
承诺项目	是否已变更项目(含部分变更)	原计划投入总额	本年度投入金额	累计已投入金额	实际投资进度(%)	本年度实现的效益(以利润总额计算)	项目建成时间或预计建成时间	是否符合计划进度	是否符合预计效益	项目可行性是否发生重大变化
支线飞机鸭翼、鸭翼航空发动机及附件维修生产线开发	否	15,643.00	1,046.01	11,894.98	76.04%	1,587.00	2007-8-30	是	是	否
波音系列、空客系列新型飞机机载设备维修生产线技术改造	否	6,900.00	1,345.86	6,317.70	91.56%	230.00	2007-9-30	是	是	否
航空辅助动力装置(APU)维修生产线技术改造	否	3,884.00	2,838.64	2,838.64	73.09%	125.57	2007-12-30	是	是	否
合计	-	26,427.00	5,230.51	21,051.32	-	1,942.57	-	-	-	-
未达到计划进度和预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
募集资金项目实施地点变更情况	无									
募集资金项目实施方式调整情况	2006年年度股东大会决议将"航空辅助动力装置(APU)维修生产线技术改造项目"募集资金计划投入的6009万元调减为3884万元。2006年第一次临时股东大会决议将投入该项目的3884万元募集资金增资进入四川奥特,由四川奥特具体实施该项目开发。									
募集资金项目先期投入及置换情况	四川奥特公司以募集资金置换先期已投入"APU项目"的自筹资金2038.64万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度母公司累计使用募集资金1,740万元暂时补充流动资金,已全部归还,使用时间均未超过六个月。四川奥特2006年11月从专户转出100万元用于补充流动资金,截至2006年12月31日,由于尚未到达使用截止期限,尚未归还该笔资金。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
募集资金其他使用情况	无									

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.5 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.7 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

经四川华信(集团)会计师事务所出具的川华信审字[2007]007号《审计报告》确认,公司2006年度实现净利润31,232,706.73元,根据《公司法》和本公司章程的规定,提取法定盈余公积金5,381,791.21元,加年初未分配利润65,269,110.80元,2006年累计可供股东分配利润为91,120,026.32元。

拟以2006年12月31日公司总股本117,587,226股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元(含税),合计派发现金17,638,083.90元(含税),扣税后实际每10股派发1.35元现金,公司剩余未分配利润73,481,942.42元结转至下一年度。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

交易对方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易	定价原则说明	所涉及的资产权属是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
新加坡盈申控股集团	四川奥特48%股权	2006-07-01	1,777.44	162.16	否	2006年6月30日净资产	是	是

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

2006年7月海特高新从新加坡盈申控股集团购买其对四川奥特48%的股权后,四川奥特调整了原有的生产经营模式,生产经营走入正轨。2006年海特高新第一次临时股东大会决议将投入该项目的3,884万元募集资金增资进入四川奥特,由四川奥特具体实施该项目开发。该项收购有利于四川奥特的业务拓展和管理层稳定。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内担保发生额合计						0.00
报告期末担保余额合计(A)						0.00
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计						889.66
报告期末对控股子公司担保余额合计(B)						889.66
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额(A+B)						889.66
担保总额占公司净资产的比例						1.90%
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)						0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)						0.00
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)						0.00
上述三项担保金额合计*(C+D+E)						0.00

* 注:填写"上述三项担保总额"(C+D+E)时,如一个担保事项同时出现上述三项情形,合计计算时仅需计算一次。

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
太原沙飞特航空技术开发有限公司	0.73	144.49	0.00	0.00
天津翔宇航空维修工程有限公司	41.81	41.81	0.00	0.00
四川海特投资有限公司	0.00	0.00	100.00	0.00
合计	42.54	186.30	100.00	0.00

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元,余额0.00万元。

(下转D77版)

股票代码:002023　　股票简称:海特高新　　公告编号:2007-010

四川海特高新技术股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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")第三届董事会第二次会议通知于2007年3月9日以书面形式告知各位董事。会议于2007年3月23日上午9:30在成都市高新区高朋大道21号本公司二号楼一楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9名,亲自出席董事9名,公司监事及部分高管人员、保荐代表人和律师列席了会议,符合《公司法》及本公司章程的有关规定,会议有效。会议由董事长李再春先生主持,经认真审议研究,全体董事投票表决,形成以下决议:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2006年度总经理工作报告》;

二、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2006年度董事会工作报告》,该议案需提交公司年度股东大会审议;

全文详见指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2006年度财务决算报告》,该议案需提交公司年度股东大会审议;

2006年12月31日公司总资产54,891.18万元,总负债5,103.24万元,净资产46,759.73万元万元,主营业务收入15,208.59万元,主营业务利润5,888.44万元,利润总额3,426.57万元,计提企业所得税后净利润为3,123.27万元,2006年未分配利润为9,112万元,净资产报酬率为6.68%,每股收益0.27元,每股净资产3.98元。

四、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2006年年度报告》及其摘要,该议案需提交公司年度股东大会审议;

公司《2006年度报告》全文详见指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn);公司《2006年度报告摘要》全文详见2007年3月27日《证券时报》、《上海证券报》公司2007-009公告。

五、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《关于募集资金2006年度使用情况的专项说明》;

截至2006年12月31日,母公司募集资金专户尚未使用募集资金本息合计2,993.33万元,四川亚美募集资金专户尚未使用募集资金本息合计1,368.84万元,四川奥特集资金专户尚未使用募集资金本息合计1,045.36万元,天津翔宇募集资金专户尚未使用募集资金本息合计149.17万元,西安翔宇募集资金专户尚未使用募集资金本息合计239.61万元,总计尚未使用募集资金本息合计5,796.31万元。发动机维修生产线项目计划投入募集资金15,643万元,已累计投入11,894.98万元;波音系列、空客系列新型飞机机载设备维修生产线技术改造项目计划投入募集资金6,900万元,已累计投入6,317.70万元;航空辅助动力装置(APU)维修生产线技术改造项目计划投入募集资金3,884万元,已累计投入2,838.64万元。

《关于募集资金2006年度使用情况的专项说明》详见2007年3月27日《证券时报》、《上海证券报》公司2006-0011号公告。

六、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2006年度利润分配及公积金转增股本预案预案》,该议案需提交公司年度股东大会审议批准;

经四川华信(集团)会计师事务所出具的川华信审字(2007)007号《审计报告》确认,公司2006年度实现净利润31,232,706.73元,根据《公司法》和本公司章程的规定,提取法定盈余公积金5,381,791.21元,加年初未分配利润65,269,110.80元,2006年累计可供股东分配利润为91,120,026.32元。

拟以2006年12月31日公司总股本117,587,226股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元(含税),合计派发现金17,638,083.90元(含税),扣税后实际每10股派发1.35元现金,公司剩余未分配利润73,481,942.42元结转至下一年度。

七、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司向银行借款的议案》;

根据公司生产经营活动的需要,未来一年中,公司预计需向银行进行累计金额不超过人民币6,000万元的借款。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借款额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。

八、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对控股子公司提供担保金额的议案》;

截至2006年12月31日,公司对外担保余额(含为控股子公司担保)为889.66万元。公司2007年度对控股子公司四川海特航空检测开发有限公司、四川奥特附件