

Disclosure

证券代码:002023

证券简称:海特高新

公告编号:2008-032

四川海特高新技术股份有限公司

2008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，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

Table with 2 columns: 董事姓名, 职务. Includes names like 郑德华, 居早.

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: 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年同期增减(%), 单位: (人民币)万元

注:1.2008年4月16日公司实施完成《2007年度利润分配及公积金转增股本预案》,公司总股本由17,587,226股增加为188,139,561股。
2.2.2 非经常性损益项目

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 金额

2.2.3 国内外会计准则差异
2.3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表

Table with 10 columns: 变动前, 数量, 比例, 变动原因, 数量, 比例, 变动后, 数量, 比例

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

Table with 6 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有无限售条件股份数量, 质押或冻结的股份数量

3.3 控股股东及实际控制人变更情况
3.4 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

Table with 7 columns: 姓名, 职务, 年初持股数, 本期增持股份数量, 期末持股数, 变动原因

4.1.1 董事、监事、高级管理人员持有股票期权和被授予限制性股票情况
5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表

Table with 6 columns: 分行业或分产品, 营业收入, 营业成本, 毛利率(%), 营业成本比上年同期增减(%), 毛利率比上年同期增减(%)

Table with 4 columns: 地区, 营业收入, 营业收入比上年同期增减(%), 单位: (人民币)万元

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 利润构成与上年度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 10 columns: 募集资金总额, 报告期内募集资金总额, 已累计募集资金总额, 单位: (人民币)万元

5.6.2 变更项目情况
5.7 董事会下半年的经营计划或投资计划
5.8 对2008年1-9月经营业绩的预计

2008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减变动幅度小于30%
2007年1-9月经营业绩: 归属于上市公司股东的净利润: 29,320,175.54元

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“标准审计报告”的说明
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
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

Table with 6 columns: 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)

6.3 非经营性关联债权债务往来
6.4 重大诉讼仲裁事项
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.2 独立董事对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

6.6 与日常经营相关的关联交易
6.7 聘任会计师事务所
7.1 财务报告
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
7.2.2 现金流量表
7.2.3 所有者权益变动表

Table with 6 columns: 项目, 合并, 母公司, 合并, 母公司

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 2008年1-6月 单位:(人民币)元

7.2.3 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 2008年1-6月 单位:(人民币)元

Table with 10 columns: 项目, 归属于母公司所有者权益, 少数股东权益, 所有者权益合计, 归属于母公司所有者权益, 少数股东权益, 所有者权益合计

Table with 6 columns: 项目, 本期, 上期, 本期, 上期

7.2.3 所有者权益变动表(续)
7.3 报表附注
7.3.1 如果报表会计政策、会计估计变更或会计差错更正,说明有关内容、原因及影响数
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
7.3.3 如果报表附注非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

Table with 6 columns: 项目, 本期, 母公司, 合并, 母公司

7.3.3 如果报表附注非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
7.3.3 如果报表附注非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

四川海特高新技术股份有限公司 2008年8月22日

证券代码:002023 证券简称:海特高新 公告编号:2008-031

四川海特高新技术股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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”)第三届董事会第十五次会议于2008年8月11日以书面方式告知各位董事。会议于2008年8月22日上午以通讯表决方式召开。会议应出席董事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,会议合法、会议经认真审议研究,全体董事一致表决,形成以下决议:

一、以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2008年半年度报告》及《公司2008年半年度报告摘要》;
二、以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于设立公司董事会战略委员会和制定〈战略委员会议事规则〉的议案》;
三、以3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经理的议案》;

林莉女士,中国国籍,36岁,大学本科,高级会计师、国际注册内部审计师。1999年7月毕业于四川大学会计学院。曾任四川普瑞制药有限公司主办会计、(美国独资)四川欧生制药有限公司财务主管、四川海特高新技术股份有限公司会计室主任、财务部副经理等职务。截止2008年8月22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。未受过深圳证券交易所及中国证监会的公开谴责或行政处罚。特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司董事会 2008年8月26日

四川海特高新技术股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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”)第三届监事会第九次会议于2008年8月11日以书面方式发出,会议于2008年8月22日下午1:30在公司二号楼一会议室以现场表决的方式召开。会议由公司董事长唐刚先生主持。本次会议应出席监事3名,唐刚、欧哲、李晋等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。经认真审议研究,全体监事一致表决,形成以下决议:

经核,监事会认为董事会编制和审核公司2008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票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2008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监事会 2008年8月26日