

四川海特高新技术股份有限公司2004年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事声明对半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 所有董事均出席董事会。

1.4 四川华信（集团）会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。

1.5 公司负责人、主管会计工作负责人、公司董事长、总裁李再春先生，会计机构负责人、财务总监杨红樱女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	海特高新		
股票代码	002023		
上市证券交易所	深圳证券交易所		
	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

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

单位：(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比年初数增减(%)
流动资产	167,571,898.23	154,396,871.09	8.53%

四川海特高新技术股份有限公司 2004 年半年度报告摘要

流动负债	88,488,220.14	91,617,981.65	-3.42%
总资产	304,281,620.81	291,812,520.89	4.27%
股东权益（不含少数股东权益）	160,051,599.18	143,856,740.27	11.26%
每股净资产	2.94	2.65	11.27%
调整后的每股净资产	2.87	2.56	12.11%
	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
净利润	15,538,889.83	14,278,363.73	8.83%
扣除非经常性损益后的净利润	15,551,586.16	10,550,421.26	47.40%
每股收益	0.29	0.26	10.00%
每股收益（如果股本发生变化，按新股本计算）	0.20	—	—
净资产收益率	9.71%	11.88%	-2.17%
经营活动产生的现金流量净额	-6,799,717.23	15,218,867.80	-144.68%

2.2.2 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	-23,756.94
营业外收入	23,208.21
营业外支出	-14,388.13
非经营性损益影响所得税	2,240.53
合计	-12,696.33

2.2.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§ 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 前十名股东持股情况

单位：股

报告期末股东总数	6
前十名股东持股情况	

四川海特高新技术股份有限公司 2004 年半年度报告摘要

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例（%）	股份类别（已流通或未流通）	质押或冻结的股份数量	股东性质（国有股东或外资股东）
李再春	0	37,105,870	68.22	未流通	0	发起人
王万和	0	5,857,963	10.77	未流通	0	发起人
刘生会	0	3,415,785	6.28	未流通	0	发起人
李颀	0	2,882,749	5.30	未流通	0	发起人
郑超	0	2,882,749	5.30	未流通	0	发起人
李刚	0	2,246,368	4.13	未流通	0	发起人
前十名流通股股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量		种类（A、B、H 股或其它）			
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，股东李再春先生为李颀先生和李刚先生之父。除此之外，其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明		股东名称			约定持股期限	
		无			无	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 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

§ 5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）	主营业务收入比上年同	主营业务成本比上年同	毛利率比上年同期

四川海特高新技术股份有限公司 2004 年半年度报告摘要

				期增减(%)	期增减(%)	增减(%)
交通运输辅助业	6,462.56	2,594.02	59.86	32.14	28.16	2.13
其中：关联交易	0.00	0.00	--	0.00	0.00	0.00

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
航空维修、检测收入	6,327.72	2,551.40	59.68	52.18	37.38	7.86
航空检测设备销售	38.04	25.49	32.99	-78.70	-84.73	403.51
航空技术开发与转让	96.80	17.13	82.30	-82.53		-17.70
其中：关联交易	0.00	0.00	--	0.00	0.00	0.00
关联交易的定价原则	公司与关联方的交易以市场价格为定价基础。					

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额0.00万元。

5.2 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同期增减(%)
东北地区	350.58	84.12
华北地区	1,912.80	-5.78
华东地区	695.98	27.17
西北地区	327.38	5.15
中南地区	1,269.73	23.53
西南地区	1,906.10	99.83

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

适用 不适用

5.4 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

适用 不适用

5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.6 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

适用 不适用

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

适用 不适用

5.8.2 变更项目情况

适用 不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

适用 不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

适用 不适用

6.1.2 出售或置出资产

适用 不适用

6.1.3 自资产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

单位：(人民币)万元

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)
四川海特航空检测技术开发有限公司	2003年01月01日	500.00	连带责任担保	2003年7月13日--2004年7月13日	否	是
四川奥特附件维修有限责任公司	2003年08月24日	500.00	连带责任担保	2003年8月24日--2004年8月23日	否	是
四川奥特附件维修有限责任公司	2004年06月10日	1,000.00	连带责任担保	2004年6月10日--2005年6月9日	否	是
担保发生额合计						1,000.00
担保余额合计						2,000.00
其中：关联担保余额合计						2,000.00
违规担保总额						0.00
担保总额占公司净资产的比例						12.50
上市公司对控股子公司担保发生额合计						2,000.00

6.3 关联债权债务往来

适用 不适用

单位：(人民币)万元

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		借方发生额	期末余额	贷方发生额	期末余额
太原沙飞特航空技术开发有限公司	联营企业	94.23	137.56	0.00	0.00
李再春	实际控制人	0.00	0.00	0.00	29.15
李飏	主要投资者	0.00	0.00	0.00	9.30
吴逢秀	与主要投资者关系密切的家庭成员	0.00	0.00	1.00	3.00
合计		94.23	137.56	1.00	41.45

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

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

1. 截至报告期末，公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保和委托理财事项。

2. 在报告期内公司对自己的网站进行了改版，增设了投资者关系管理栏目，作为公司与投资者在网络上进行沟通的平台。公司制定了《投资者关系管理制度》，公开了管理负责人的电话、传真及电子邮箱等资料，最大限度地保证投资者与公司信息交流的畅通。

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	未经审计	审计
审计意见	标准无保留意见	非标意见 未经审计
审计意见全文		
<p>四川海特高新技术股份有限公司全体股东：</p> <p>我们审计了后附的四川海特高新技术股份有限公司（以下简称海特高新）2004年6月30日的资产负债表和合并资产负债表、2004年1-6月的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及2004年1-6月现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是海特高新管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。</p> <p>我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。</p> <p>我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了海特高新2004年6月30日的财务状况以及2004年1-6月的经营成果和现金流量。</p> <p>四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司 中国 . 成都</p> <p style="text-align: right;">中国注册会计师：徐家敏 中国注册会计师：蒲春宇 二零零四年八月十七日</p>		

7.2 比较式合并及母公司的利润表

利润及利润分配表

编制单位：四川海特高新技术股份有限公司

单位：(人民币)元

境内报表

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	64,625,608.86	26,025,263.14	48,906,112.59	25,119,902.68
减：主营业务成本	25,940,233.86	9,904,266.22	20,241,035.96	11,293,057.70
主营业务税金及附加	2,240,642.14	574,244.98	2,081,262.89	807,002.84

四川海特高新技术股份有限公司 2004 年半年度报告摘要

二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	36,444,732.86	15,546,751.94	26,583,813.74	13,019,842.14
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	-1,264,678.26	11,971.59	-181,434.83	88,308.00
减：营业费用	3,370,298.54	1,775,959.36	2,760,874.80	1,627,997.18
管理费用	13,090,432.59	6,435,331.60	10,042,409.17	5,520,299.83
财务费用	2,111,659.03	1,725,963.91	1,013,922.92	842,728.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,607,664.44	5,621,468.66	12,585,172.02	5,117,125.08
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-67,412.36	8,493,898.08	88,007.53	6,249,011.63
补贴收入	2,588,402.22	2,588,402.22		
营业外收入	23,208.21	23,208.21	4,485,817.46	4,485,017.46
减：营业外支出	14,388.13	13,264.00	100,002.79	99,505.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,137,474.38	16,713,713.17	17,058,994.22	15,751,648.90
减：所得税	2,208,795.50	1,174,823.34	1,544,510.68	1,473,285.17
减：少数股东损益	1,389,789.05	0.00	1,236,119.81	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,538,889.83	15,538,889.83	14,278,363.73	14,278,363.73
加：年初未分配利润	53,647,461.73	63,889,480.97	29,483,901.26	35,910,668.74
其他转入	0.00		0.00	
六、可供分配的利润	69,186,351.56	79,428,370.80	43,762,264.99	50,189,032.47
减：提取法定盈余公积	1,553,888.98	1,553,888.98	0.00	0.00
提取法定公益金	776,944.49	776,944.49	0.00	0.00
提取职工奖励及福利基金	0.00	0.00	0.00	0.00
提取储备基金	0.00	0.00	0.00	0.00
提取企业发展基金	0.00	0.00	0.00	
利润归还投资	0.00	0.00	0.00	0.00
七、可供投资者分配的利润	66,855,518.09	77,097,537.33	43,762,264.99	50,189,032.47
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	66,855,518.09	77,097,537.33	43,762,264.99	50,189,032.47
补充资料：				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5.债务重组损失				

6.其他				
------	--	--	--	--

7.3 财务附注

7.3.1 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计变更和会计差错更正均未发生变更。

7.3.2 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生重大变化的说明。

2003 年 11 月，本公司与子公司四川海特航空检测开发有限公司共同出资 1000 万元组建四川亚美动力技术有限公司，本公司持股 90%，子公司四川海特航空检测开发有限公司持股 10%，从 2004 年 1 月 1 日开始将该公司纳入合并范围。

2004 年 5 月，本公司子公司上海沪特航空技术有限公司的注册资本由 1500 万元增至 3000 万元，本公司的持有股份由 1425 万元增至 1500 万元，同时增加上海航空股份有限公司作为股东投入 1500 万元，该公司由双方共同控制，本期对该公司报表的合并方法改按 50%比例合并。

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

适用 不适用