证券代码:002023 证券简称:海特高新 公告编号:2022-014

四川海特高新技术股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

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,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(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 10 日召开第七届董事会第十一次会议,审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在确保不影响正常经营的情况下,使用不超过 5 亿元的自有资金进行现金管理,拟认购银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详 2021 年 4 月 13 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-025)。

根据上述董事会决议,结合公司资金使用规划的实际状况,为提高公司流动资金使用效率,维护股东利益,近期公司使用部分自有资金购买理财产品的具体情况如下:

一、购买理财产品的基本情况

受托人	关联关系	产品名称	购买金额(万元)	产品类型	起始日	到期日	预期年化收益率	资金来源
招商银行	不存在关联关系	结构性存款	5000	浮动收益	2022.02.07	2022.02.28	2.9%	自有资金
光大银行	不存在关联关系	结构性存款	1500	浮动收益	2022.01.28	2022.02.28	2.7%	自有资金
兴业银行	不存在关联关系	结构性存款	4000	浮动收益	2022.01.30	2022.03.01	3.08%	自有资金

二、对公司日常经营的影响

公司近期使用自有资金购买结构性存款是在确保不影响公司日常经营管理和资金需求的前提下进行的,风险较低,可以提高公司资金的使用效率,获得一定的投资收益,可提升公司经营业绩水平,提高股东投资回报率,符合公司和全体股东的利益。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、尽管公司本次购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、短期投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施

1、公司投资理财产品,将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,并与受托方签订合同,明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、公司审计部门、独立董事和监事会对公司购买理财产品情况进行监督和检查,并严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内的理财产品投资以及相应的损益情况。

四、公告日前十二个月公司购买理财产品的情况

受托人	关联关系	产品名称	购买金额(万元)	产品类型	起始日	到期日	预期年化收益率	资金来源
中信银行	不存在关联关系	结构性存款	2000	固定收益	2021.04.26	2021.05.31	3.35%	自有资金
兴业银行	不存在关联关系	结构性存款	3000	浮动收益	2021.04.23	2021.05.24	3.30%	自有资金
交通银行	不存在关联关系	结构性存款	3000	浮动收益	2021.04.26	2021.06.01	3.20%	自有资金
兴业银行	不存在关联关系	结构性存款	3000	浮动收益	2021.07.06	2021.08.06	3.13%	自有资金
交通银行	不存在关联关系	结构性存款	3000	浮动收益	2021.7.19	2021.08.02	2.52%	自有资金
招商银行	不存在关联关系	结构性存款	3000	浮动收益	2021.10.15	2021.10.29	2.96%	自有资金
光大银行	不存在关联关系	结构性存款	1500	浮动收益	2021.12.10	2022.1.10	3.20%	自有资金
招商银行	不存在关联关系	结构性存款	5000	浮动收益	2022.2.7	2022.2.28	2.90%	自有资金
光大银行	不存在关联关系	结构性存款	1500	浮动收益	2022.1.28	2022.2.28	2.70%	自有资金
兴业银行	不存在关联关系	结构性存款	4000	浮动收益	2022.1.30	2022.3.1	3.08%	自有资金

五、备查文件

1、公司购买银行理财产品的业务协议、确认单、业务凭证及产品说明书等。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码:002023 证券简称:海特高新 公告编号:2022-013

四川海特高新技术股份有限公司 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易概述

四川海特高新技术股份有限公司(以下简称"公司")及其下属子公司,根据业务发展和日常生产经营需求,2021 年公司与公司实际控制人李飚先生控制或者有重大影响的企业四川海特实业有限公司(以下简称"海特实业")、蓝海锦添物业管理有限公司(以下简称"蓝海锦添")、四川海特投资有限公司(以下简称"海特投资")、四川步青云酒店管理有限公司(以下简称"步青云")及其他关联方上海沪特航空技术有限公司(以下简称"上海沪特")、四川航空科瑞特工程技术有限公司(以下简称"科瑞特")等发生日常关联交易累计总额为 894.14 万元。

2022 年 4 月 23 日公司召开第七届董事会第十八次会议,以 4 票赞成、0 票反对、3 票回避表决,审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的议案》,同意公司及子公司 2022 年与公司实际控制人李飚先生控制或者有重大影响的企业海特实业、海特亚美、蓝海锦添、海特投资、四川方瀚商业管理有限公司(以下简称"方瀚商业")、步青云及其他关联方科瑞特进行日常关联交易总额为 2,015.00 万元。公司董事长李飚先生为海特实业、海特亚美、蓝海锦添、海特投资、方瀚商业、步青云实际控制人,公司董事杨红樱女士为李飚先生配偶,辛豪先生担任海特实业等公司职务,上述三位董事已按规定回避表决本议案,该议案获其他四位非关联董事全票表决通过。

本次日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定,因公司与关联人交易金额未达到 3000 万元且未占上市公司最近一期经审计净资产的 5%,因此,本次公司关联交易事项在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

(二)2022 年度预计关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
销售商品、服务及劳务	步青云	房屋租赁	参照市场价格	250.00	117.65	100.29
	海特亚美	房屋租赁	参照市场价格	10.00	8.00	
	海特亚美	销售商品或服务	参照市场价格	50.00		
	海特实业	提供餐饮服务等	参照市场价格	10.00	0.38	99.64
	海特投资	提供餐饮服务	参照市场价格	10.00		0.48
	科瑞特	维修及器材销售	参照市场价格	500.00	8.77	234.12
	合计			830.00	134.80	434.53
采购商品、服务及劳务	步青云	采购餐饮及住宿服务	参照市场价格	200.00	38.30	93.86
	方瀚商业	采购服务	参照市场价格	380.00		
	海特投资	租赁房屋	参照市场价格	400.00	97.89	240.33
	蓝海锦添	物业管理服务等	参照市场价格	100.00	18.69	37.69
	海特实业	服务费	参照市场价格	5.00		2.83
	科瑞特	器材采购	参照市场价格	100.00	2.44	19.13
	合计	–	–	1,185.00	157.32	393.84

(三)2021 年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
销售商品、服务及劳务	上海沪特	维修及器材销售	53.11	120	0.13%	–55.74%	2021 年 4 月 13 巨潮资讯网(公告编号:2021-015)
	步青云	房屋租赁	100.29	110	3.51%	–8.83%	2021 年 4 月 13 巨潮资讯网(公告编号:2021-015)
	海特实业	提供餐饮、会议、策划等服务	99.64	10	49.07%	896.40%	2021 年 4 月 13 巨潮资讯网(公告编号:2021-015)
	海特投资	提供餐饮服务	0.48	10	0.24%	–95.20%	2021 年 4 月 13 巨潮资讯网(公告编号:2021-015)
	科瑞特	维修及器材销售	234.12	500	0.57%	–53.18%	2021 年 4 月 13 巨潮资讯网(公告编号:2021-015)
	武汉天河	器材销售	0.23		0.02%	–100.00%	
	合计		487.87	750.00		–34.95%	
采购商品、服务及劳务	上海沪特	采购商品	11.72	20	0.03%	–41.40%	2021 年 4 月 13 巨潮资讯网(公告编号:2021-015)
	步青云	采购餐饮及住宿服务	93.86	150	0.21%	–37.43%	2021 年 4 月 13 巨潮资讯网(公告编号:2021-015)
	海特投资	租赁房屋	240.33	245	42.66%	–1.91%	2021 年 4 月 13 巨潮资讯网(公告编号:2021-015)
	蓝海锦添	物业管理服务等	37.69	80	6.69%	–52.89%	2021 年 4 月 13 巨潮资讯网(公告编号:2021-015)
	海特实业	服务费	2.83	5	0.07%	–43.40%	2021 年 4 月 13 巨潮资讯网(公告编号:2021-015)
	科瑞特	器材采购	19.13	200	0.04%	–90.44%	2021 年 4 月 13 巨潮资讯网(公告编号:2021-015)
	武汉天河	器材采购	0.71		0.00%	–100.00%	
	合计		406.27	700		–41.96%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			1、公司与科瑞特 2021 年度交易发生额低于预计主要是行业市场需求变化导致。2、公司与蓝海锦添 2021 年度交易实际发生额低于预计主要是因为物业管理面积减少导致。3、公司与海特实业 2021 年度交易实际发生额高于预计主要是因为公司提供会议、策划等服务收入增加。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司对 2021 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的原因说明属实,公司发生的日常关联交易符合公司的实际经营需求,未损害公司和股东特别是中小股东的利益。				

二、关联方介绍和关联关系

(一)、四川航空科瑞特工程技术有限公司

1、企业性质:有限责任公司

2、注册地址:中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区西航港街道成新大件路 289 号 1016 室

3、法定代表人:胡涛

4、注册资本:6,000 万元人民币。

5、经营范围:航空器部件维修(凭维修许可证经营);航空器设备的设计及技术开发;销售航空专用器材及工具、电子产品;货物进出口;清洁服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)。

6、履约能力分析:四川航空科瑞特工程技术有限公司依法存续并正常经营,经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议,不存在履约风险。

7、关联方关系:公司持有四川航空科瑞特工程技术有限公司 33.90%的股权。公司高级管理人员汤继顺担任其董事。

(二)、成都蓝海锦添物业管理有限公司

1、名称:成都蓝海锦添物业管理有限公司

2、住所:成都高新区科园南路 1 号 3 栋 14 楼 1–3 号

3、注册资本:300 万元人民币

4、法定代表人:龙芝云

5、经营范围:物业管理;城市停车场管理服务;会议服务;清洁服务;病虫害防治服务;房屋租赁;房地产经纪服务;汽车美容服务;室内外装饰装修工程设计与施工(凭资质证书经营);食品经营(未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动);代收水电费服务;销售:日用品、建筑材料(不含危险化学品)、五金交电、针纺织品、化妆品、家居用品、文化用品(不含图书、报刊、音像制品和电子出版物)、办公用品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

6、履约能力分析:成都蓝海锦添物业管理有限公司依法存续并正常经营,经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议,不存在履约风险。

7、关联关系:公司控股股东、董事长李飚先生为成都蓝海锦添物业管理有限公司实际控制人,公司董事杨红樱女士为李飚先生配偶。

(三)、四川海特投资有限公司

1、名称:四川海特投资有限公司

2、住所:成都高新区科园南路 1 号 3 栋 14 楼

3、注册资本:11500 万元人民币

4、法定代表人:杨红樱

5、经营范围:投资项目及资产管理(不得从事非法集资,吸收公众资金等金融活动);企业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

6、履约能力分析:四川海特投资有限公司依法存续并正常经营,经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议,不存在履约风险。

7、关联关系:公司控股股东、董事长李飚先生为四川海特投资有限公司实际控制人,公司董事杨红樱女士为四川海特投资有限公司法定代表人,公司董事辛豪先生为四川海特投资有限公司总经理。

(四)四川海特实业有限公司

1、名称:四川海特实业有限公司

2、住所:成都高新区科园南路 1 号 3 栋 2 楼 1 号

3、注册资本:27000 万元人民币

4、法定代表人:杨红樱

5、经营范围:一般经营项目(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营):项目投资(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动);租赁业;商务服务业;生物技术推广服务;计算机服务业;软件业;物业管理(凭资质证书在有效期内从事经营);(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

6、履约能力分析:四川海特实业有限公司依法存续并正常经营,经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议,不存在履约风险。

7、关联关系:公司控股股东、董事长李飚先生为四川海特实业有限公司实际控制人,公司董事杨红樱女士为四川海特实业有限公司法定代表人,公司董事辛豪先生为四川海特实业有限公司总经理。

(五)、四川步青云酒店管理有限公司

1、名称:四川步青云酒店管理有限公司

2、住所:成都高新区科园南路 1 号 1 栋 1 楼

3、注册资本:100 万元人民币

4、法定代表人:周裕康

5、经营范围:酒店管理(不含住宿)、会议服务;物业管理;仓储服务(不含危险化学品);销售工艺美术品;住宿(未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动);食品经营(未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

6、履约能力分析:四川步青云酒店管理有限公司依法存续并正常经营,经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议,不存在履约风险。

7、关联关系:公司控股股东、董事长李飚先生为四川步青云酒店管理有限公司实际控制人,公司董事杨红樱女士为李飚先生配偶。

(六)、四川海特亚美航空技术有限公司

1、名称:四川海特亚美航空技术有限公司

2、住所:成都高新区科园南路 1 号 1 栋 4 楼

3、注册资本:10000 万元人民币

4、法定代表人:郑德华

5、经营范围:航空设备(不含生产、维修民用航空器及其发动机、螺旋桨)的测试、校验、研发、生产及相关技术服务;船用配套设备的研发、生产、维修及相关技术服务;飞机零部件租赁、研发及相关技术服务;货物进出口、技术进出口(国家法律、行政法规禁止的除外;法律、行政法规限制的取得许可后方可经营);计算机软件、硬件的开发、销售及相关技术服务;物业管理(凭资质许可证从事经营);房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

6、履约能力分析:四川海特亚美航空技术有限公司依法存续并正常经营,经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议,不存在履约风险。

7、关联关系:公司控股股东、董事长李飚先生为四川海特亚美航空技术有限公司实际控制人,公司董事杨红樱女士为李飚先生配偶。

(七)、四川方瀚商业管理有限公司

1、名称:四川方瀚商业管理有限公司

2、住所:成都高新区科园南路 1 号 3 栋 14 楼

3、注册资本:10000 万元人民币

4、法定代表人:李庆

5、经营范围:一般项目:商业综合体管理服务;社会经济咨询服务;品牌管理;酒店管理;餐饮管理;物业管理;停车场服务;财务咨询;办公用品销售;针纺织品销售;市场营销策划;招投标代理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

6、履约能力分析:四川方瀚商业管理有限公司依法存续并正常经营,经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议,不存在履约风险。

7、关联关系:公司控股股东、董事长李飚先生为四川方瀚商业管理有限公司实际控制人,公司董事杨红樱女士为李飚先生配偶。

经查询,上述企业不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

1、定价政策和定价依据

公司及子公司与科瑞特、蓝海锦添、海特投资、海特实业、海特亚美和步青云、方瀚商业等关联方的日常关联交易是基于公司生产经营活动实际需求,交易价格均遵循公平合理的定价原则,以市场价格为基础,各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署协议;交易价款根据约定的价格和实际交易量计算,付款安排和结算方式按照约定执行。

2、关联交易协议签署情况

本次关联交易获公司董事会批准后,董事会将授权公司管理层与关联方签署协议或者按订单的形式履行交易。

四、交易目的及对上市公司的影响

公司上述日常关联交易具备可持续性特征,公司与各关联方的交易为公司正常的日常经营活动。公司与上述关联方之间的关联交易,是基于公司日常生产经营需求所发生的必要交易,有利于保障公司正常运行,具有一定的必要性。

上述关联交易定价依据市场公允价格确定,严格遵循公平、公正、公开的原则,没有损害公司及中小股东利益,对公司当期以及未来财务状况、经营成果不构成重大影响。上述关联交易不会影响公司业务的独立性,公司业务不因该等交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事事前认可意见及独立意见

事前认可意见:公司本次提交的公司 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的会议材料完整、充分。上述日常关联交易为公司正常生产经营需要,符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们对本次日常关联交易事项表示事前认可,同意将本事项提交公司第七届董事会第十八次会议审议,并要求关联董事回避表决本议案。

独立意见:公司 2021 年度与关联方之间的日常关联交易均为公司日常生产经营所必需,为正常的经营性业务往来,是公司以往正常业务的延续,上述交易价格参照市场价格确定,交易价格公允,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形,不会影响公司的业务独立性,2022 年度日常关联交易情况预计符合公司实际经营的发展需求。公司董事会对本议案进行审议时,关联董事李飚先生、杨红樱女士、辛豪先生进行了回避表决,董事会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决程序合法有效。因此,同意公司 2022 年度日常关联交易事项。

独立董事关于 2021 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的独立意见:公司对 2021 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在一定差异属于公司实际业务进展影响,符合公司的实际经营需求,上述差异不会对公司和股东利益构成不利影响,亦不会对公司经营成果和财务状况产生重大影响。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第十八次会议决议;

2、公司第七届监事会第十七次会议决议;

3、独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码:002023 证券简称:海特高新 公告编号:2022-011

四川海特高新技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	海特高新	股票代码	002023
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张龙勇	周理江	
办公地址	四川省成都市科园南一路 9 号	四川省成都市科园南一路 9 号	
传真	028-85921038	028-85921038	
电话	028-85921029	028-85921029	
电子信箱	board@haitegroup.com	board@haitegroup.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主营业务

公司是以高端核心装备研制与保障、航空工程技术与服务、高性能第二代/第三代集成电路设计与制造为主营业务的三位一体的高科技企业,是我国第一家民营航空装备研制与技术服务公司,是国内目前唯一同时拥有运输飞机、公务机、航空部附件 CAAC、EASA、FAA 等许可的民营航空工程技术服务企业。经过 30 年的发展与积累,公司建立了先进且完备的科研基础设施、构建了完善的技术体系和人才梯队,为实现公司高质量高效益持续发展奠定了坚实的基础。在航空高端核心装备研制与保障领域,公司已经成为国内领先的高端产品和技术提供商。在航空工程技术与服务领域,公司已经成为中国最大的综合性民营飞机深度大修、客机改货机、整机喷漆、部附件维修企业,以及大中华区能力最强的民营公务机大修企业,中国最大的第三方飞行员、乘务员培训中心。在第二代/第三代集成电路设计与制造领域,公司拥有国际一流、国内领先的技术和团队,是实现高性能集成电路国产替代自主可控的重要力量。

1.高端核心装备研制与保障:涵盖航空发动机主要零部件、D 级全流程飞行模拟机、机舱供氧系统、航空装备自动控制系统、机电一体化系统、飞行员供氧系统等研制与保障。

1.1 航空发动机主要零部件的研发与制造:公司充分利用在航空发动机方面长期积累形成的核心技术能力,构建某型号航空发动机主要零部件的研发与制造能力,对实现公司持续高质量发展具有重要意义。

1.2 D 级全动飞行模拟机研发与制造:产品主要涉及波音、空客机型,已成功研发并交付空客 A320CEO/NEO、波音 737NG、波音 737MAX 全动飞行模拟机,是国内目前唯一同时具备空客、波音窄体机 D 级全动模拟机研制能力的单位,公司正积极开展国产大飞机 D 级全动模拟机的研发与制造。

1.3 客机机舱氧气系统研发与制造:公司积极参与国产大飞机研制工作,承担某型号国产大飞机机舱长时间供氧系统研制任务。

1.4 航空装备自动控制系统研发与制造:包括航空发动机电子控制器等,目前已经有 4 个型号航空发动机电子控制器产品列装客户,该产品采用先进的自适应控制算法,产品性能突出、可靠,具有完全的自主知识产权,同时 3 个型号在研。

1.5 航空发动机维修保障:主要开展涡轴、涡桨类中小型航空发动机大修,涵盖国内外主流航空发动机厂商 7 个系列 20 余种型号,且具备多型 APU 大修能力,对应机型包括波音 737、EMB145、Mi171 等。2002 年被国家经贸委确定为国家指定中小型航空发动机大修保障基地。

1.6 机电一体化系统研发与制造:某型直升机电动救援绞车已实现批量列装,该产品应用于多型号运输直升机,是国内首家严格按照特种技术规范研制程序研发的直升机电动救援绞车,同时参与民用航空应急救援体系建设,生产制造应急救援系统中直升机电动救援绞车。

1.7 飞行员供氧系统研发与制造:多型号直升机飞行员氧气系统已经批量列装客户,该产品在国内首次采用数字脉冲供氧技术,达到国际先进、国内领先技术水平。同时公司积极拓展产品的应用领域和范围,针对不同需求开发新的型号产品。

1.8 航空仪表研发与制造:包括机载导航系统的航向指示器等,具有精密度高、可靠性强等特征。该产品已经成功交付 4000 多台,用户评价良好。

2.航空工程技术与服务:主要有航空再制造和技术服务两大业务方向。

2.1 航空再制造:飞机客机改货机,公司成功研发波音 B737–700、B737–800 客机改货机 STC 技术,B737–700 STC、B737–800 STC 已获得中国民航局、美国 FAA 及以色列民航局的资质认证及改装能力批复,是目前全球唯一同时拥有 B737–700 和 B737–800 客机改货机 STC 改装方案的服务商。也是国内目前唯一同时获得 CAAC 批准的 B737–700、B737–800 客改货改装能力的 MRO。

2.2 航空技术服务:包括飞机大修、飞机拆解、飞机整机喷漆、航空部附件维修、航空租赁等。

2.2.1 飞机大修:民航运输飞机方面:公司拥有美国 FAA、欧洲 EASA、中国 CAAC、中港澳 JMM 等世界主要民航机构维修许可授权,服务机型包括波音 B737NG 系列、空客 A320 系列,是中国最大的民营飞机 MRO 企业。公务机方面:公司拥有美国 FAA、欧洲 EASA、中国 CAAC、开曼、阿鲁巴、百慕大及香港澳门联合维修等航线及定检维修许可授权,服务机型包括加拿大庞巴迪挑战者系列和环球快车系列、美国湾流 G450/G550、巴航工业世袭 1000/莱格赛 650/飞鸿 300、达索航空猎鹰 7X/8X 等,同时公司是巴航工业、达索航空、罗罗航空发动机等主流公务机 OEM 厂家的维修授权服务中心,是大中华区维修能力最强的公务机 MRO 企业。

2.2.2 飞机整机喷漆:公司已建成华北地区最先进绿色环保的专业喷漆机库,提供飞机整机喷漆服务,具备年均 60 架次的飞机整机喷漆能力。

2.2.3 飞机拆解:公司是华北地区首家具有飞机拆解资质的单位,服务机型包括空客 A320 和波音 B737–600/700/800/900。

2.2.4 航空部附件维修:拥有美国 FAA、欧洲 EASA、中国 CAAC、中港澳 JMM 等认证,服务范围包括计算机、通讯导航、雷达、电气、仪表、空气系统、液压系统、燃油系统、CSD/IDG 系统、螺旋桨系统、救生系统等,业务涉及 70 多种机型,截止目前公司已取得 1700 余项机载电子设备和 1000 余项机载机械设备的适航维修项目许可,具备 27000 多个件号的维修能力,年均为客户提供超过 23000 件次维修服务,公司积极开拓特定客户的维修市场和国产大飞机维修能力、产品开发能力。

2.2.5 航空自动检测系统:公司具有自主研发的国际先进航空发动机电子控制器全电子仿真试验系统、航空发动机电子控制器半物理仿真试验系统及先进航空发动机测试系统等电子、机械自动检测设备能力并为客户提供服务。

2.2.6 航空租赁:为完善航空产业链条,公司开展飞机租赁、航空发动机租赁、飞行模拟机租赁等业务,通过设计租赁方案为客户提供高附加值服务,储备客机改货机飞机资源,发挥公司在飞机客机改货机、航空工程技术与服务、D 级全动飞行模拟机研发等方面的优势,实现公司航空业务全产业链的高度协同,业务涵盖国内国际优质客户。

2.2.7 飞行培训

飞行培训:主要包括飞行员、乘务员培训。公司主要为航空公司、飞行学院等客户提供波音 B737 系列、空客 A320 系列飞行员培训服务,为通用航空公司及特定客户提供直升机飞行员培训服务,为航空公司及各类学校提供 A320/A330/B737 等所有类型的应急生存等乘务员培训服务。在昆明、天津、新加坡、沈阳建有四大飞行员培训基地,建有 23 个机位,12 台模拟机,具备每年超过 80000 小时的培训能力,为亚太区 30 多家航空公司提供飞行员培训。在乘务员训练方面,公司拥有 4 台动舱,15 台静舱,具备每年超过 2 万人次的乘务员培训能力。

3. 高性能第二代/第三代集成电路设计与制造

公司建有国内首条 6 英吋化合物半导体生产线,是经国家发改委立项并建设的具有国际先进水平的高性能集成电路制造生产线,填补了国内化合物半导体芯片制造的空白,实现了高端芯片的自主可控。公司开发了成熟稳定的 GaAs 无源芯片制程、GaAs 有源芯片制程、GaN 快充芯片制程、GaN 基站功放芯片制程、光电感知芯片制程、SiC 功率芯片六大工艺制程。产品应用涵盖 5G 移动通信、雷达探测、新能源汽车、消费类电子、光纤通讯、3D 感知等领域。

(二)公司经营模式

海特高新是以高端核心装备研制与保障、航空工程技术与服务、高性能集成电路设计与制造为主营业务的三位一体的高科技企业,公司秉承"以客户为中心、以市场为导向"的发展理念,建立了先进的管理体制,打造了完善的人才梯队体系和研发团队,满足客户对高品质产品和服务的需求,取得了良好的市场影响力、品牌信誉和经济效益。

1.高端核心装备研制和保障

公司建有国家级企业技术中心、四川省先进航空发动机控制技术重点实验室和四川省航空动力控制系统工程技术中心,利用公司强大的研发能力和完善的基础设施,充分发挥技术能力优势,精准把握客户需求,为客户提供产品和服务,是国内领先的高端产品和技术提供商。同时依托公司三十年的技术积累,研制定向产品,助力国产大飞机的发展。公司通过向特定客户和民用市场提供产品和服务并取得收益。

2.航空工程技术与服务

2.1 航空维修:公司以完善的飞机大修、飞机客机改货机、整机喷漆、飞机拆解、发动机大修、航空部附件维修、公务机大修及改装等全方位航空工程技术服务能力,以及拥有完备的 CAAC\FAA\EASA\JMM 等维修资质,利用先进的检测能力和多年的技术积累,向国内外航空公司和专业航空机构提供全方位一站式航空工程技术与服务并取得收益。

2.2 航空租赁:航空租赁以购买及出租飞机、航空发动机、飞行模拟机的经营模式为基础,利用公司在航空工程技术与服务的产业链优势,为航空企业提供创新及高附加值的飞机资产管理服务并取得收益。

2.3 飞行培训:公司是中国最大第三方飞行员、乘务员培训机构,拥有多型号 D 级全动模拟机、乘务动舱、以及完善的培训课程体系,通过完善的课程体系和经验丰富的教员队伍为航空公司等客户提供飞行员和乘务员培训服务并取得收益。

3.高性能集成电路设计与制造

以公司建设的 6 英吋第二代/第三代集成电路生产线为基础,依托公司掌握的核心技术能力和成熟工艺制程,为客户提供快充芯片、功放芯片、光电芯片、新能源充电桩芯片等第二代/第三代化合物半导体芯片产品并取得收益。在科装产品领域,承担重大科研项目,为特定客户生产提供芯片和组件产品并取得收益。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	6,718,238,825.22	7,299,533,518.42	–7.96%	7,072,046,756.76
归属于上市公司股东的净资产	4,102,412,788.75	3,541,644,331.95	15.83%	3,566,615,335.04
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	840,824,590.80	964,133,093.54	–12.79%	807,878,768.70
归属于上市公司股东的净利润	735,828,252.89	31,703,936.20	2,220.94%	76,308,602.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	–138,512,446.52	30,390,450.35	–555.78%	11,431,073.66
经营活动产生的现金流量净额	317,903,120.30	235,208,181.87	35.16%	309,932,486.11
基本每股收益(元/股)	0.9890	0.0419	2,260.38%	0.10
稀释每股收益(元/股)	0.9890	0.0419	2,260.38%	0.10
加权平均净资产收益率	19.63%	0.89%	18.74%	2.17%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	185,757,640.78	206,236,929.49	209,566,433.31	239,263,587.22
归属于上市公司股东的净利润	8,970,815.64	671,351,895.87	–3,546,881.01	59,052,422.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,062,770.69	26,039,731.19	1,512,632.01	–167,127,580.41
经营活动产生的现金流量净额	50,785,516.63	69,378,494.12	150,032,413.15	47,706,696.40

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	108,967	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	107,027	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
李飚	境内自然人	12.88%	97,510,581	73,132,936		
青岛金水海特投资有限公司	境内非国有法人	8.38%	63,456,100			
LI ZAICHUN	境外自然人	1.79%	13,547,300			
宁波市星通投资管理有限公司	境内非国有法人	1.52%	11,490,000		质押	11,490,000
陈克春	境内自然人	1.10%	8,350,000			
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	0.75%	5,686,003			
曹先洞	境内自然人	0.66%	4,960,600			
屠文斌	境内自然人	0.57%	4,290,000			
邓兵	境内自然人	0.53%	3,980,000		质押	3,980,000
香港中央结算有限公司	境外法人	0.51%	3,877,345			
上述股东关联关系或一致行动的说明	李飚先生系 LI ZAICHUN 先生之子;公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	截止报告期末,股东陈克春持有公司股票 8,350,000 股,其中通过信用证券账户持有公司股票 8,350,000 股;股东屠文斌持有公司股票 4,290,000 股,其中通过信用证券账户持有公司股票 4,