

证券代码: 002023

证券简称: 海特高新

公告编号: 2017-010

四川海特高新技术股份有限公司 2016 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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
-	-	-

声明

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

是否以公积金转增股本

☐ 是 ☒ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 756791003 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),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	居平	周理江	
办公地址	成都市高新区科园南路 1 号	成都市高新区科园南路 1 号	
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

1、公司主营业务

公司主营业务包括航空新技术研发与制造、航空维修、航空培训、航空租赁、微电子五

大业务板块。

航空新技术研发与制造板块主要从事航空机载电子、机械附件、地面测试设备和飞行模拟器的研制与开发。目前主要产品有发动机电子控制器（ECU）、直升机救援电动绞车、驾驶员脉冲供氧系统、导航测试系、B-737飞行模拟器等。

微电子板块主要从事第二代/第三代化合物半导体集成电路芯片的研发与制造，定位于构建批量、稳定、开放的6英寸砷化镓/氮化镓微波集成电路（GaAs/GaN MMIC）的纯晶圆代工（Foundry）服务的制造企业。

航空培训板块主要为飞行模拟器研制和航空培训服务。航空培训业务主要是为国内、国际客户提供飞行员培训和乘务训练，其中飞行员培训提供B737/A320机型飞行员初始训练、转机型训练、复训；乘务训练提供B737陆上舱/滑梯、水上训练仓、舱门训练器、工程师培训等培训服务。飞行模拟器研制主要是通用航空及运输航空固定翼飞行器、民用直升机的模拟设备及其相关设备的研发制造，包括B737、A320、C-919、ARJ-21等飞机飞行模拟系统。

航空租赁板块主要提供融资租赁业务。产品和服务主要包括：飞机租赁、飞机发动机租赁、飞机模拟机租赁、装备制造业等设备租赁。

航空维修板块分为飞机整机维修和部附件维修两个业务板块。目前提供的产品和服务为：一、部附件维修业务包括航空动力部件维修（包括多种型号涡轴发动机大修、改装；PT6型发动机大修、改装）、SAFIR APU大修及改装、机载电子系统维修、机载机械系统维修；二、飞机整机维修业务包括干线飞机维修、公务机维修、直升机维修、飞机拆解、改装业务。

2、公司经营模式

航空新技术研发与制造业务经营模式是以航空研发制造装备为平台，以公司自主航空新技术研发为核心、专业技术人员和生产人员为基础、生产许可证为条件，向航空公司、航空工业部门、解放军等单位销售航空产品并收取费用。

航空培训业务的经营模式是以航空模拟器设备为平台，以公司飞行训练中心合格证和飞行模拟设备鉴定合格证为条件，向航空公司提供飞行员、服务人员提供模拟培训服务，收取培训费。

微电子业务经营模式为以两条6英寸砷化镓/氮化镓集成电路Foundry生产线为基础，以公司拥有的核心技术和工艺设备为支撑，为客户提供完整的第二代/第三代化合物半导体集成电路芯片的Foundry、设计、测试服务，在微波通讯领域海威华芯专注于GaAs p-HEMT/HBT和GaN HEMT集成电路制程技术。通过向客户提供稳定、高效的产品和服务，向客户收取费用。

航空维修业务经营模式是以航空维修技术装备为平台，以公司自主航空维修技术为核心、专业技术人员为基础、维修许可证为条件，向航空公司、航空工业部门、解放军、航空院校等单位提供航空维修技术服务并收取一定的维修服务费用。

3、行业发展阶段

（1）航空产业：航空业属于资金、风险和技术密集型行业。行业特征比较突出，主要表现为专业化技能要求高、国际化程度高、安全性要求高。

《2016年民航机场生产统计公报》数据显示，2016年，我国境内民用航空机场218个，全

年旅客吞吐量首次突破10亿人次，同比增长11.1%；货邮吞吐量1510.4万吨，同比增长7.2%，表明中国民航继续保持较快增长态势，中国民航业整体规模已经上升到了一个新的台阶。

根据《民用航空工业中长期发展规划（2013-2020年）》，未来五到十年，我国民用航空的市场规模和产业规模将会得到宝贵的发展机遇，民航业将迎来五至十年黄金发展期，目前ARJ已投入商业运营，C919即将进入首飞时间窗口。

中国民航业的快速发展带来航空产业上下游企业市场需求逐步释放，航空新技术研发与制造、航空培训、航空维修、航空租赁等下游产业将进入积极发展期。

（2）微电子：集成电路产品换代节奏快、技术含量高，从全球来看，集成电路企业之间在知识产权主导权上竞争激烈，并呈现出跨国公司寡头垄断的特征。

我国集成电路产业起步于20世纪60年代，目前处于发展阶段，是中国的“短腿”产业。近几年，国家出台一系列政策扶持IC产业发展，在国内移动智能终端、平板电脑、消费类电子及汽车电子产品等市场强劲需求的推动下，集成电路产业整体保持平稳增长，根据中国半导体行业协会统计，2016年集成电路产业销售收入4335.5亿元，同比增长20.1%，三大细分领域设计、制造、封装测试均保持增长势头；国内已经形成西部地区、长三角、珠三角、京津环渤海湾四大产业集群。随着产业投入加大、技术突破与规模积累，在可以预见的未来，集成电路产业将成为支撑自主可控信息产业的核心力量，成为推动两化深度融合的重要基础，开始迎来发展的加速期。目前，第一代芯片产品占据国内大部分市场份额，随着对高性能芯片需求的稳步增长和第二代/第三代芯片核心技术的突破，国内第二代、第三代化合物半导体集成电路高端芯片研制行业将迎来加速发展期。

4、行业周期性

航空维修、航空制造业与航空运输业运行密切相关，航空运输业与宏观经济运行周期的同步性较强。当宏观经济上升运行时，航空运输需求会持续增加，客运和货运业务规模会保持快速增长，航空制造业务与维修的收入和盈利能力将持续上升。反之，当宏观经济增速减缓时，航空运输需求将减弱，客运和货运业务规模的增长也将随之减缓，航空制造与维修业务也将受到不利影响。在公司军品业务方面，由于军品采购直接与国家军费预算挂钩，而军费预算与一国的整体经济、政治、外交密切相关，因此军品采购方面不存在明显的周期性。

航空培训业务的服务对象为航空公司等单位。根据各航空公司飞机驾驶员训练大纲中关于模拟机定期复训小时的一般规定，飞机驾驶员每6个日历月需进行一次全动模拟机的定期复训和训练检查，否则飞行执照失效就不能执行飞行任务。因此，保持资格的定期复训和训练检查占整个培训业务的比重较大。同时，由于飞行员数量在可预期的未来还将稳步增长，航空培训具有刚性需求的特征。因此航空培训业务周期性不明显。

5、公司所处的行业地位

航空新技术研发与制造：公司现有产品主要面向特殊机构，某型电调为填补国内市场空白产品，具有核心的自主知识产权，具备市场垄断地位。

微电子：公司已建成国内第一条具备自主知识产权的6英寸第二代化合物半导体集成电路芯片生产线，填补国内技术空白，是国内高端芯片研发制造的先行者。

航空培训：公司现有服务对象为航空运输企业。公司是国内唯一具有海内、海外培训基地的独立第三方航空培训企业，公司拥有B737/A320机型，以及全球第一台D级全动EC135直升机模拟机，特别是公司2016年度涉足模拟机研制领域，将进一步强化公司在国内民营航空培训企业的领导者地位。

航空维修：公司现有产品主要面向航空运输企业和特殊机构，航空维修为公司传统业务，在国内民营独立第三方维修企业中，市场占有率较高，特别是天津滨海机场机库的建成投产，将进一步巩固公司在部附件、整机维修方面具备的优势地位。

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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

单位：人民币元

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	494,747,600.95	428,526,765.72	15.45%	501,801,455.89
归属于上市公司股东的净利润	40,768,425.37	39,653,205.22	2.81%	157,966,787.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,416,224.57	24,690,665.77	6.99%	150,964,611.43
经营活动产生的现金流量净额	51,683,874.47	-32,233,726.21	260.34%	96,510,052.37
基本每股收益（元/股）	0.05	0.06	-16.67%	0.23
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.06	-16.67%	0.23
加权平均净资产收益率	1.23%	1.92%	-0.69%	9.85%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额	5,925,423,079.66	4,540,806,414.56	30.49%	2,952,013,573.54
归属于上市公司股东的净资产	3,640,486,133.68	3,287,772,065.98	10.73%	1,665,346,839.29

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	113,397,426.79	125,669,342.95	69,135,338.09	186,545,493.12
归属于上市公司股东的净利润	20,372,171.36	29,831,185.47	-6,668,513.09	-2,766,418.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,205,697.78	25,379,543.55	-18,706,195.11	-462,821.65
经营活动产生的现金流量净额	-9,686,621.48	-64,389,034.04	17,241,740.16	108,517,789.83

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	68,592	年度报告披露日前 一个月末普通股股 东总数	73,926	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数	-	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	-
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	质押或冻结情况		
					股份 状态	数量	
李飏	境内自然人	17.18%	130,013,981	97,510,486	质押	88,003,782	
李再春	境内自然人	6.87%	52,000,000				
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防 指数分级证券投资基金	其他	3.88%	29,345,016				
中国建设银行股份有限公司－宝盈资源优选 混合型证券投资基金	其他	2.33%	17,621,152				
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工 指数分级证券投资基金	其他	2.09%	15,818,451				
中国农业银行股份有限公司－宝盈科技 30 灵 活配置混合型证券投资基金	其他	1.50%	11,371,910				
中国农业银行股份有限公司－宝盈策略增长 混合型证券投资基金	其他	1.49%	11,242,000				
国华人寿保险股份有限公司－自有资金	其他	1.32%	10,005,000				
招商证券股份有限公司－前海开源中航军工 指数分级证券投资基金	其他	1.23%	9,288,802				
中融国际信托有限公司－中融－日进斗金 22 号证券投资单一资金信托	其他	1.14%	8,632,015				
上述股东关联关系或一致行动的说明		李飏先生系李再春先生之子；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）		-					

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

(1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
-	-	-	-	-	-

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	同期变动率
-	-	-	-

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

2016年，在世界经济复苏乏力和国内发展步伐放缓的背景下，公司管理层紧紧围绕“百年海特”发展愿景，秉承“以航空技术为核心，同心多元发展”发展战略，管理层全力落实董事会制定的目标任务，把握航空产业的发展新机遇，积极整合全球资源与开拓市场，公司发展效率明显提升，发展质量不断优化，航空全产业链的发展步伐日趋稳健。

面对错综复杂的国际、国内经济环境，公司积极响应“一带一路”、“混合所有制改革”“军民融合深度发展”和“创新驱动”等国家战略，加强技术创新力度，优化业务结构，加快航空全产业链布局步伐。公司以事业部管理为基础，通过制定三年战略规划，实行全面预算管理，完善人力资源管理，强化绩效考核，提升“海特”品牌影响力等工作，公司发展的积极因素不断增多，整合资源的能力更加突出，五大业务板块齐头并进，历经多年打造的全产业链综合航空技术服务商业模式已具雏形，为公司未来发展奠定了坚实的基础。

公司2016年主要工作如下：

一、综合航空技术服务提供商--航空产业链业务板块

1、航空新技术研发与制造板块：为积极响应国家“民参军”的号召，提升公司融入军民深度融合发展力度，2016年，公司继续巩固现有产品地位并加快新产品开发进度，巩固公司航空新技术研制的领先优势，一方面，公司加大技术创新力度，按节点推进多款新型发动机电调、某型机舱氧气系统、某型直升机救援绞车、多型发动机维修技术开发等项目的开发工作，其中某型机舱氧气系统已经完成产品鉴定工作、某型直升机救援绞车已经完成鉴定工作；另一方面，公司严控产品品质，保证向客户按时按质提供可靠的产品和服务，保障飞行安全。公司荣获中国航发（AECC）“2016年度优秀供应商”称号。

2、航空培训。2016年，航空培训业务稳步发展，三大培训基地成效显著。业务开展：2016年，昆明基地积极开拓市场特别是加强与中小航空公司建立战略合作关系、提高管理水平加强模拟机维护，运营模拟机基本处于满负荷工作状态，单台飞行模拟机效益得到显著提升，实现营收规模及净利润水平同比增长，另外基于昆明基地的长远发展考虑，公司着手规划昆明新培训基地的建设工作。天津基地基础设施建设基本完成，全球首台EC-135直升机全动模拟机正安装调试即将投入运营。新加坡AST公司运营步入正轨，以东南亚和西亚为主的国际市场开拓卓有成效，并吸纳了首批国内航空公司的训练任务。产业布局：为完善公司航空培训产业链布局，巩固公司第三方航空培训领域的领先地位，2016年公司通过收购罗克韦尔柯林斯海特（ACCEL）部分股权并增资的方式涉足航空培训产业上游飞行模拟设备研制领域，进军全球民用模拟机制造销售市场，ACCEL主要研发产品包括B737\A320\C-919\ARJ-21等飞机飞行模拟系统。目前，公司已实现航空培训多领域、多机种、业务全球覆盖的战略布局，市场占有率稳步提高，公司作为独立第三方航空培训机构领先地位继续增强。

3、航空租赁。航空租赁业务有利于优化公司航空服务商业模式。目前公司已建立天津、新加坡、爱尔兰三大业务平台，潜在合作项目和客户正积极开拓之中。随着租赁业务全面铺开，公司航空产业的发展将拥有更多的主动权，航空主营业务可进一步稳健发展。

4、航空维修。2016年，公司航空维修业务形成部附件和整机维修全覆盖，维修广度和深度均有新发展。

4.1 部附件维修。2016年，公司部附件业务稳中有升。面对行业市场环境波动，采取有力措施，巩固部附件维修市场占有率，一方面，通过加强管理提高部附件维修业务竞争力，包括提高维修质量、缩短维修周期、提高器材周转率等途径；另一方面，优化部附件维修产品服务结构，加强维修能力建设特别航空电子三代产品维修能力建设，年内累计新开发项目71项。

4.2 飞机整机维修。2016年，天津海特飞机工程和宜捷海特运营状况理想，天津基地顺利开展整机大修、工程改装、航线等业务。2016年，天津海特飞机工程飞机定检、飞机改装以及飞机拆解业务饱和，另外年内取得EASA资质认证。宜捷海特已取得FAA维修许可证，基本具有公务机系列全部大修能力，另外公司与宜捷海特原股东EXECUJET AVIATION GROUP AG签订股权转让合同，受让其持有的宜捷海特49%股权，交易完成后宜捷海特成为公司全资子公司。2016年9月，公司与ISRAEL AEROSPACE INDUSTRIES,LTD.,签订《开发协议》，双方合作开发B737-NG飞机客改货STC业务，本次合作将增强公司飞机改装业务的实力。2016

年是公司整机维修和改装能力的快速发展阶段，未来，公司天津基地将逐步发展成为国内飞机维修企业中业务最具多元化，A320/B737系列飞机以及公务机维修深度最深、改装能力最强的综合性飞机维修企业。2016年，公司参股企业四川飞机维修工程有限公司二期机库已经投入运行。

4.3 发动机维修。主要从事发动机和APU修理工作，以及部附件维修，报告期内，修理量同比稳步增长。

二、微电子平台

海威华芯为公司控股子公司，主要从事第二代/第三代化合物半导体集成电路芯片的研制，产品主要面向5G、雷达、新能源、物联网等高端芯片市场。2016年4月，海威华芯第一条6英寸第二代化合物半导体集成电路生产线贯通，该生产线同时具有砷化镓、氮化镓以及相关高端光电产品的生产能力。2016年5月海威华芯首次开发出砷化镓产品成为国内首家掌握第二代半导体生产工艺的企业。2016年7月，公司与国开发展基金有限公司、海威华芯签署《国开发展基金投资合同》，国开基金投资1.52亿元对海威华芯进行增资，推动芯片项目的发展。2016年9月，海威华芯产出国内第一个GaAs 0.25um power pHEMT工艺的芯片设计包PDK。报告期内，海威华芯主要完成团队建设、设备安装调试、产品市场开拓、以及工艺技术开发等工作，目前正积极的提高产品的良率及客户洽谈。海威华芯是公司和成都四威电子有限公司共同打造的集工艺开发、器件模型、产品生产制造于一体的第二代/第三代化合物半导体集成电路领域的开放平台，为公司响应“国家混合所有制改革”战略融入国家信息安全发展的重大举措。

三、其他事项

1、换届工作。公司第五届董事会、监事会已经于2016年4月17日任期届满，公司于2016年6月7日召开2016年第一次临时股东大会选举产生公司第六届董事会及监事会，并于同日召开第六届董事会第一次会议聘任了公司第六届高级管理人员。

2、根据中华人民共和国国家发展和改革委员会、科学技术部、财政部、海关总署、国家税务总局联合发布的发改高技[2016]2680 号公告，公司技术中心被认定为 2016 年（第23批）国家企业技术中心。

2016年公司实现主营业务收入4.95亿元，实现归属上市公司股东净利润4077万元，基本达到了预期的经营管理目标，以平稳的业绩回报公司股东。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

☐ 是 ☒ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
航空维修、检测 租赁及研制	327,954,138.38	171,998,943.07	52.45%	-0.25%	-10.61%	-6.08%

航空培训	132,809,748.84	57,690,601.63	43.44%	48.10%	30.70%	-5.78%
其他业务收入	33,983,713.73	9,945,342.43	29.27%	237.09%	57.76%	-33.27%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 ☒ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

为了能够使公司会计估计更符合固定资产的实际情况，并且更加公允、恰当、准确地反映本公司的财务状况和经营成果，本公司于2016年8月29日召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于会计估计变更的议案》，公司自2016年9月1日起对固定资产折旧年限进行变更。具体变更情况如下：

变更前：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋建筑物	30	3-5	3.17-3.23
2	专用设备	8-12	3-5	7.92-12.13
3	运输设备	5	3-5	19.00-19.40
4	其他	5	3-5	19.00-19.40

变更后：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋建筑物	30-40	3-5	2.38-3.23
2	飞机、发动机核心件及模拟机	15-20	3-5	4.75-6.47
3	专用设备	8-12	3-5	7.92-12.13
4	运输设备	5	3-5	19.00-19.40
5	其他	5	3-5	19.00-19.40

根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次调整部分固定资产折旧年限属于会计估计变更，应当采用未来适用法进行会计处理，不进行追溯调整，不会对公司以往各年度的财务状况和经营成果产生影响。本次调整部分固定资产折旧年限，减少计提2016年度固定资产折旧金额为554.85万元，影响当期利润总额为554.85万元。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、因收购纳入合并报表的企业：罗克韦尔柯林斯海特。

2、对外投资设立的企业：SINOSINGA AIRCRAFT LEASING COMPANY LIMITED，华新租赁天津，华新一号，君尚会展。

(4) 对 2017 年 1-3 月经营业绩的预计

☐ 适用 ☒ 不适用

四川海特高新技术股份有限公司

2017 年 4 月 18 日