证券代码：002023 证券简称：海特高新

**四川海特高新技术股份有限公司投资者关系活动记录表**

编号：2020-006

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系活动类别** | □**√**特定对象调研 □分析师会议  □ 媒体采访 □业绩说明会  □ 新闻发布会 □路演活动  □ 现场参观  其他 电话会议 |
| **参与单位名称及人员姓名** | 安信证券王晗、华泰证券 朱光灵、中信证券 张东隅  上海申九资产 谢旭阳、广东天运资产 梁海康  深圳前海互兴资产 庄健 |
| **时间** | 2020年9月17日 下午14:20-15:20 |
| **地点** | 成都市科园南一路9号 |
| **上市公司接待人员姓名** | 副董事长 、总经理 魏彦廷  董事 、海威华芯董事长 万涛  副总经理、董事会秘书 张龙勇  财务总监 邓珍容 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | **一、公司情况介绍**  (一）、2020年上半年经营业绩介绍  2020年上半年，民航业受到疫情的重大影响，得益于公司战略布局和业务互补机制，2020年上半年公司营业收入整体实现同比增长，其中高端装备研制与保障、高性能集成电路设计与制造实现同比较大幅度增长。上半年公司实现营业收入41,015.74万元，同比增长17.69%。2020下半年公司管理层将努力完成全年经营目标任务，组织开展公司的“十四五”战略规划的制定工作，为公司更好更快的发展谋篇布局。  (二）高端核心装备研制与保障  公司与中商飞签订ARJ21机舱长时间供氧系统研制合同；公司在某型号航空发动机关键高温热部件的国产化立项研发与制造中取得阶段性突破。  （三）高性能集成电路设计与制造  公司主要的业务方向包括：一、5G移动通讯，已经为客户验证性流片。二、电力电子。年内推进硅基氮化镓技术工艺优化，已经实现向客户批量供货。三、光电VCSEL。2020年上半年完成6吋VCSEL技术工艺优化并实现小规模量产，已经拓展了行业头部客户。四、滤波器。公司已经与国内知名厂商合作完成滤波器新工艺的开发，已经具备批量量产能力。  （四）航空工程技术与服务  020年上半年公司整机维修业务稳步提高，特别是公务机维修量、维修深度和营业收入等达到历史最高水平。预计下半年开展4架飞机客改货改装工程。  **二、投资者问答**  1、问：微电子事业部目前具体产品的构成？今年计划开展哪些工作？未来的战略规划？  【答】微电子事业部主要从事第二代、第三代化合物芯片的研制工作。业务主要分成2个方向，第一是科装产品，包括成熟的货架产品和科研产品，主要商业模式采用IDM。第二块为民品，包括5G移动通讯、电力电子、光电VCSEL、滤波器等。其中公司硅基氮化镓已经实现向客户批量供货，这些产品已经应用于手机快充等领域，光电VCSEL已经拓展行业头部企业，并实现小批量交付。基于公司对行业发展方向的判断，公司积极看好5G等行业发展前景，公司将实现科装、民品两个方向的大发展，我们将强化5G基站、光电、功率电子领域产品在国内的优势地位，巩固科装产品型号研发与制造的领先地位，目前已经实现技术优势和产品优势向市场优势转化的过程；产能上扩大硅基氮化镓、光电VCSEL、射频氮化镓生产规模，提升出片量，实现经营规模取得更大突破；市场方面，抓住本年度科装100%国产化和民品自主可控窗口期的机遇，创新市场模式，提升商业价值，着重加强半导体头部企业客户市场工作，力争在国内化合物半导体制造领域占据重要领先的市场份额。  2、问：公司的核心装备研制业务板块今年增长趋势如何？某型号航空发动机关键高温热部件的国产化的工作进展如何？  【答】上半年公司高端装备研制与保障业务板块收入保持快速增长势头，同比增长78.10%，预计公司全年核心装备研制与保障业务同比将有较大幅度增长；公司在某型号航空发动机关键高温热部件的国产化立项研发与制造中取得阶段性突破，相关技术攻关工作正紧张有序推进当中，计划未来2-3年内完成国产化工作，标志着公司将形成航空发动机核心部件的制造能力，对海特发展与转型升级均有重要意义。  3、滤波器项目的最新进展情况?  【答】滤波器是公司非常重要的业务方向之一，公司目前和客户合作开发的在研滤波器，不同于SAW和FBAR等传统类型滤波器，新型滤波器是基于砷化镓的材料特点，采用新的设计思路做成新的滤波器架构，主要用于移动终端选频段，具有频率高、面积小等突出优点，目前具备量产能力。公司滤波器芯片主要应用于移动通讯终端，如5G手机、IPad以及5G物联网终端等，在5G频谱中具有非常好的应用前景，能有效满足性能的需求，市场潜力巨大。  4、问：请问公司产线良率如何？在基站、射频和电力电子等业务方面客户合作情况如何？  【答】公司各产品的良率都能够满足客户的要求和标准，良率水平处于行业前列。客户合作方面，在基站领域下游客户相对明确；电力电子领域，除了手机制造企业，独立的充电器、快充企业也是公司重要的潜在合作伙伴，目前公司快充产品在头部企业都有渗透。硅基氮化镓方面公司是国内能够提供批量供货的少数单位之一，公司在这方面有丰富的技术能力，并实现了产品的落地。  5、公司与中商飞合作进展？安胜是否有计划开展国产大飞机模拟机研制？  【答】公司2019年与中商飞签署了战略合作协议，合作领域包括部附件的维修、部附件的研制、机舱氧气系统以及飞行模拟器等。今年，公司与中商飞持续保持协同，抓紧落实与中商飞合作项目的落地工作，其中在模拟机研制方向，上半年公司已经成功中标中商飞国产ARJ21的视景系统，相关合作已经开始逐步落地。 |
| **附件清单（如有）** | 无 |
| **日期** | 2020年9月18日 |