证券代码:002023 证券简称:海特高新 公告编号:2026-007

四川海特高新技术股份有限公司

2025 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

√适用 □不适用

保留意见

董事会审议的报告期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		
变更前的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘恒	彭鑫程	
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	028-85921029	028-85921029	
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

公司作为中国首家民营航空维修上市企业,历经三十余年,公司已发展成集"高端核心装备研制与保障、航空工程技术与服务、低空经济技术研发与应用+产业投资"为一体的综合性航空技术服务商。

(一)高端核心装备研制与保障

1. 仿真模拟及全动飞行模拟机研发与制造:主要涉及波音、空客机型,已成功研制并交付空客A320CEO/NEO、波音737NG、波音737MAX全动飞行模拟机,同时具备空客、波音窄体机D级全动模拟机研发、制造、取证能力,正积极开展国产商用飞机系列D级全动模拟机研发与制造。

2.国产商用飞机客舱氧气系统研发与制造:深度融入国产大飞机战略配套产业链,牵头承担某型号国产商用飞机客舱氧气系统核心研制重任。该系统已顺利通过适航取证、完成试验验证并实现规模化交付,标志着公司在航空安全关键配套领域取得重大突破性进展,技术壁垒牢固,为后续多型号深度拓展与国产化替代奠定坚实基石。

3.飞行员供氧系统研发与制造:多型号直升机机组供氧系统已实现规模化批量交付。该产品在国内首创数字脉冲供氧尖端技术,综合性能稳居"国际先进、国内领先"标杆地位。公司立足核心技术优势,持续拓宽高端航空生命保障装备应用边界,面向多机型、多任务差异化场景深度定制迭代新型号,不断丰富高精尖战略产品矩阵,同时立足边防及民用市场,针对不同应用场景持续推出定制化综合解决方案。

4.航空发动机主要零部件研发与制造: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,开展中小型发动机研发与制造工作;完成某型号发动机部分零部件研制工作并已批量供应。

5.机电一体化系统研发与制造:多型号直升机电动救援绞车已实现批量交付,产品系列化发展,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,同时参与海洋、森林、警用、消防等航空应急救援体系建设。

6.航空发动机自动控制系统研发与制造:航空发动机全权限数字控制系统等产品,目前已经有多个型号产品交付客户,该产品采用先进的自适应控制算法,产品性能突出、可靠,具有完全自主知识产权。

7.航空仪表研发与制造:机载导航系统航向指示器等,具有精密度高、可靠性强等特征。

8.航空发动机维修保障:主要开展涡轴、涡桨中小型航空发动机大修,涵盖国内外主流航空发动机厂商多个系列、数十种型号,且具备多型辅助动力装置(APU)大修能力。

(二)航空工程技术与服务

1.航空再制造:聚焦航空存量资产高价值升级,公司是国内唯一能同时执行波音B737NG与空客A321系列两大主力窄体机型客机改货机业务的民营企业。公司确立了行业独占优势,不仅是国内唯一同时拥有B737-700/800客机改货机STC改装方案的服务商,更荣获美国FAA补充型号合格认证(STC)、中国民航局VSTC认证及以色列民航局资质认证及改装能力批复。同时,也是空客EFW A321机型客改货项目的全球首家第三方改装公司。公司具备CAAC、FAA、EASA飞机客改货改装资质,可同时开展A320/B737NG系列飞机的客改货业务。

2.航空工程技术服务:

①飞机大修:a.民航运输机领域:拥有美国FAA、欧洲EASA、中国CAAC等全球主要民航机构维修许可授权,服务机型覆盖波音B737NG系列及空客A320/A321系列,业务涵盖飞机大修、航线维护、退租检全链条服务。公司拥有专业喷漆机库,提供飞机整机喷漆业务。作为华北地区首家获得CAAC飞机拆解资质的单位,公司提供空客A320及波音B737-700/800等主流机型的绿色拆解、循环利用的服务业务。b.公务机领域:公司已获得美国FAA、欧洲EASA、中国CAAC,以及香港、澳门、卡塔尔、越南、哈萨克斯坦、根西岛、开曼群岛、阿鲁巴、百慕大群岛、马恩岛、圣马力诺等多个国家和地区的维修许可授权,服务机型涵盖加拿大庞巴迪、美国湾流、巴航工业、法国达索,以及波音、空客公务机等顶级机型。

②飞行培训:面向航空公司及飞行学院,提供涵盖波音、空客及直升机系列的飞行员、乘务员、安保及机务人员全方位培训业务。

③飞机全生命周期:打造以飞机资产管理、飞机拆解与维修保障、二手航材共享平台为核心的航空产业集群,重点拓展飞机绿色拆解与航材循环利用。全生命周期公司的业务模式主要包括但不限于,从境外/保税区/境内引进二手飞机在国内进行拆解和从境内外购入二手航材外销或者内销等资产管理业务。

④航空部附件维修:拥有美国FAA、欧洲EASA、中国CAAC、印尼DGCA、老挝LCAA、美国DOT等资质和认证,维修机型包括国产商用飞机、欧美主流窄体机与宽体机、各类运输机、公务机以及直升机,涉及70多种机型,维修服务范围包括飞行计算机系统、通讯导航系统、雷达系统、电气系统、仪表系统、电源系统、气动系统、液压系统、机轮刹车、燃油系统、CSD/IDG系统、螺旋桨系统、应急救生系统等飞机多个系统,已取得1,900余项机载电子设备和2,400余项机载机械设备的适航维修项目许可,具备4万多个件号的维修能力,年均为客户提供超过4万件次维修服务,是多家国际知名航空电子及机械系统OEM厂家的授权/合作维修中心。公司积极开拓多元客户的维修市场,拓展国产大飞机、新机型飞机维修及产品开发能力,在国产商用飞机机载设备技术保障能力方面已获取飞机多个系统的技术服务能力,逐步形成飞机系统综合保障能力。同时,公司积极开展国产商用飞机机载设备的产品研发,拓展国产化保障能力,成为公司未来业绩重要增长点。

⑤航空检测设备制造:凭借自主研发实力,公司掌握了国际领先的航空发动机电子控制器全电子/半物理仿真试验系统及先进测试系统等技术,具备电子与机械自动检测设备的全流程研发制造能力,为客户提供高精尖的检测服务及定制化设备设施。

⑥航空地面保障工装设备研发制造:公司具有飞机地面工装设备的设计、制造和维修能力,建成空客330、波音777、波音737客机改货机地面工装设计制造生产线,是国际知名地面设备厂商发动机托架及维修工装授权单位,同时具备飞机及附件精密工装设计制造能力。

(三)低空经济技术研发与应用

1.eVTOL模拟器及相关仿真解决方案:成功研制并交付国内首台eVTOL模拟器,推动eVTOL仿真培训模拟器研制工作,与eVTOL头部主机厂家保持密切的合作,开展定制化模拟器及分系统研发与制造业务,积极支持eVTOL主机厂适航取证、培训体系构建和飞行员培训,构建一套符合国际最高安全标准的低空飞行保障体系,推动低空经济向规模化、商业化运营迈进。

2.低空相关系统研制:成功研发国内首款600千瓦级涡轴无人机发动机控制系统,已开始小批量交付客户;推动无人机救援系统研制工作,目前已完成技术验证;推动无人机航电系统、eVTOL动力系统及配套产品的研制工作;依托公司发动机维修保障能力,向低空航空器市场延伸。同时,公司深度链接无人机相关产业,报告期内,公司已完成对四川省工业无人机链主企业的战略投资,该公司具备领先的型号研制能力和产品交付能力,已构建覆盖"飞行平台、任务载荷、指挥控制、综合保障"四大核心系统的全流程解决能力,自主研发的垂直起降(VTOL)、短距起降(STOL)等固定翼与多旋翼全谱系无人机产品,广泛应用于应急抢险、医疗救援、巡护巡检、物流配送、公共安全等领域。

(四)产业投资

1.高性能第二代/第三代集成电路设计与制造产业投资:参股公司华芯科技建有国内首条6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,开发了成熟稳定的砷化镓有源/无源、氮化镓功率芯片、射频功放芯片、光电感知芯片、碳化硅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、新能源汽车及充电桩、光伏、轨道交通、消费类电子、光纤通讯、3D感知等领域。

2.卫星互联网产业投资:作为十五五的开局之年,卫星互联网首次在政府工作报告中单独提及。公司通过投资数智星通,在卫星互联网行业提前布局。数智星通秉承"让宽带互联网延伸到天空和海洋"的使命,已构建起覆盖"空、天、地、海"的一体化业务能力,在航空互联网、智慧应急、跨境数据安全、海洋通信等关键场景深度布局。其"沃星空"、"沃星陆"、"沃星海"三大业务线,分别在高价值航空互联市场、应急管理与数字化战场体系、以及智慧海事管理等领域形成了领先的市场地位和成熟的解决方案。

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

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	6,027,307,203.77	7,091,187,459.33	-15.00%	7,378,300,126.12
归属于上市公司股东的净资产	3,709,696,657.92	4,277,978,364.43	-13.28%	4,253,691,934.69
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	1,558,646,469.68	1,319,486,906.25	18.13%	1,053,438,643.98
归属于上市公司股东的净利润	-534,510,065.97	70,882,524.96	-854.08%	46,836,253.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-565,024,275.76	41,366,592.00	-1,465.90%	10,232,637.29
经营活动产生的现金流量净额	584,374,498.76	407,233,053.56	43.50%	338,108,579.45
基本每股收益(元/股)	-0.7223	0.0957	-854.75%	0.0632
稀释每股收益(元/股)	-0.7223	0.0957	-854.75%	0.0632
加权平均净资产收益率	-13.33%	1.66%	-14.99%	1.11%

(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	304,875,038.13	400,178,151.85	389,710,292.12	463,882,987.58
归属于上市公司股东的净利润	18,820,326.12	44,883,742.74	55,297,620.52	-653,511,755.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,646,251.18	29,455,003.51	39,845,774.16	-651,971,304.61
经营活动产生的现金流量净额	-9,933,054.86	268,962,551.50	-2,177,313.51	327,522,315.63

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	76,164	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	89,328	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(不含通过转融通出借股份)

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	13.16%	97,510,581	0	不适用	97,510,581
青岛金水海特投资有限公司	境内非国有法人	8.57%	63,456,100	0	不适用	63,456,100
香港中央结算有限公司	境外法人	2.47%	18,318,062	0	不适用	18,318,062
LI ZAICHUN	境外自然人	1.83%	13,547,300	0	不适用	13,547,300
陈克春	境内自然人	1.13%	8,350,000	0	不适用	8,350,000
中国建设银行股份有限公司-长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.11%	8,235,407	0	不适用	8,235,407
四川海特高新技术股份有限公司-2025年员工持股计划	其他	0.90%	6,699,954	0	不适用	6,699,954
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	0.75%	5,586,003	0	不适用	5,586,003
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.73%	5,420,000	0	不适用	5,420,000
曹先润	境内自然人	0.67%	4,959,232	0	不适用	4,959,232
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;股东曹先润持有公司股票4,959,232股,其中通过信用证券账户持有公司股票2,927,700股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

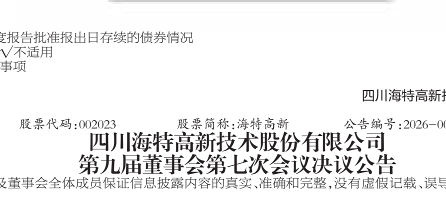
□适用 √不适用

(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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

不适用

四川海特高新技术股份有限公司

2026年4月28日

股票代码:002023 股票简称:海特高新 公告编号:2026-006

四川海特高新技术股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川海特高新技术股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第七次会议通知于2026年4月16日以邮件形式发出,会议于2026年4月26日在成都市科园南一路9号公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长邓珍容女士召集并主持,本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论,会议审议并通过以下决议:

(一)、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2025年度总经理工作报告》;

(二)、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2025年度董事会工作报告》;

《2025年度董事会工作报告》具体内容刊登于2026年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》,并将在公司2025年年度股东会上述职。《独立董事2025年度述职报告》具体内容刊登于2026年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(三)、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2025年年度报告》及其摘要;

该议案已经董事会审计委员会审议同意,《2025年年度报告》全文详见2026年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2025年年度报告摘要》(公告编号:2026-007)刊登于2026年4月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(四)、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2025年度财务决算报告》;

该议案已经董事会审计委员会审议同意。2025年,公司实现营业收入155,865万元,同比增长18.13%;归属于上市公司股东的净利润-53,451万元,截止2025年12月31日,公司资产总额602,731万元,归属于母公司所有者权益370,970万元。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(五)、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》;

公司2025年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。《关于2025年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-008)具体内容刊登于2026年4月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(六)、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》;

该议案已经董事会审计委员会审议同意,《2025年度内部控制自我评价报告》具体内容刊登于2026年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制的有效性出具了《内部控制审计报告》,具体内容详见2026年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(七)、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于董事会对独立董事独立性评估的专项意见的议案》;

《关于董事会对独立董事独立性评估的专项意见》具体内容刊登于2026年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(八)、以9票回避表决《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》;

本议案涉及全体董事薪酬,因利益相关,基于谨慎性原则全体董事回避表决,直接提交股东会审议。

(九)、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2026年第一季度报告》;

该议案已经董事会审计委员会审议同意,《2026年第一季度报告》(公告编号2026-010)具体内容刊登于2026年4月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(十)、以5票同意,0票反对,0票弃权,4票回避,审议通过《关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》;

该议案经独立董事专门会议审议同意后提交董事会审议,关联董事邓珍容女士、谭建国先生、郑德华先生、王胜杰先生已按规定回避表决本议案,该议案获其他5位非关联董事全票表决通过。

《2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-011)内容详见2026年4月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(十一)、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

同意公司使用额度不超过人民币5亿元的自有资金进行现金管理,并授权董事长行使投资决策权并签署相关法律文件,公司财务负责人组织实施,使用期限自董事会审议通过之日起1年。

《关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-012)具体内容刊登于2026年4月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(十二)、以9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过《关于公司2026年度申请银行综合授信额度的议案》;

根据公司2026年的经营目标及整体战略发展规划,结合公司的现金流现状,同意公司在2026年度向合作银行和其他金融机构申请总额不超过人民币35亿元的综合授信额度,用于办理中、长期贷款、银行承兑汇票、开立信用证、贸易融资和保函以及公司战略发展等业务的资金需要。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(十三)、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2026年度为子公司提供担保额度的议案》;

同意公司2026年为15家全资子公司、控股子公司提供不超过人民币35亿元的担保额度。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司办理具体担保手续,并签署相关法律文件。

《关于为子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2026-014)详见2026年4月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(十四)、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2026年度子公司为母公司提供担保的议案》;

同意公司全资及控股子公司为母公司提供不超过人民币20亿元的担保额度。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司办理具体担保手续,并签署相关法律文件。

《关于子公司为母公司提供担保的公告》(公告编号:2026-015)详见2026年4月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(十五)、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司聘任2026年度审计机构的议案》;

该议案已经董事会审计委员会审议同意,《关于续聘2026年度审计机构的公告》(公告编号:2026-016)详见2026年4月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(十六)、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》;

《内部控制制度》具体内容刊登于2026年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(十七)、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》;

《内部审计制度》具体内容刊登于2026年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(十八)、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》。

《风险投资管理制度》具体内容刊登于2026年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(十九)、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》。

《委托理财管理制度》具体内容刊登于2026年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二十)、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

《投资者关系管理制度》具体内容刊登于2026年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二十一)、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

《信息披露管理制度》具体内容刊登于2026年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二十二)、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

《内幕信息知情人登记管理制度》具体内容刊登于2026年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二十三)、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》。

《外部信息报送和使用管理制度》具体内容刊登于2026年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二十四)、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

《总经理工作细则》具体内容刊登于2026年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二十五)、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》。

《董事会秘书工作制度》具体内容刊登于2026年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二十六)、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》。

《董事会战略委员会议事规则》具体内容刊登于2026年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二十七)、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》。

《董事会审计委员会议事规则》具体内容刊登于2026年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二十八)、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》。

《董事会薪酬与考核委员会议事规则》具体内容刊登于2026年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二十九)、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》。

《董事会提名委员会议事规则》具体内容刊登于2026年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三十)、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订〈审计委员会年报工作规程〉的议案》。

《审计委员会年报工作规程》具体内容刊登于2026年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三十一)、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》。

《独立董事年报工作制度》具体内容刊登于2026年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三十二)、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

《年报信息披露重大差错责任追究制度》具体内容刊登于2026年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三十三)、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》具体内容刊登于2026年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三十四)、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。

《股东会议事规则》具体内容刊登于2026年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(三十五)、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

《独立董事工作制度》具体内容刊登于2026年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(三十六)、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》。

《关联交易决策制度》具体内容刊登于2026年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(三十七)、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

《对外担保管理制度》具体内容刊登于2026年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(三十八)、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。

《募集资金管理办法》具体内容刊登于2026年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(三十九)、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。

《会计师事务所选聘制度》具体内容刊登于2026年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(四十)、以9票回避表决《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

本议案涉及全体董事薪酬,因利益相关,基于谨慎性原则全体董事回避表决,直接提交股东会审议。

(四十一)、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》。

公司定于2026年5月22日召开2025年年度股东会。

《关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号:2026-017)详见2026年4月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告

四川海特高新技术股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:002023 证券简称:海特高新 公告编号:2026-008

四川海特高新技术股份有限公司
关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

四川海特高新技术股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月26日召开第九届董事会第七次会议,审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交公司股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年实现归属母公司所有者的净利润为-534,510,065.97元,截止2025年12月31日,公司未分配利润为1,017,088,749.10元,母公司未分配利润为644,296,328.60元,根据孰低原则,可供股东分配的利润为644,296,328.60元。

公司2025年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

三、现金分红方案的具体情况

(一)公司2025年度不派发现金红利,不触及其他风险警示,具体情况如下:

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	0.00	0.00	37,043,011.75
回购注销总额(元)	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	-534,510,065.97	70,882,524.96	46,836,253.04
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	1,017,088,749.10		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	644,296,328.60		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	37,043,011.75		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0.00		
最近三个会计年度平均净利润(元)	-138,930,429.32		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	37,043,011.75		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

四、2025年度拟不进行利润分配的合理性说明

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的相关规定,公司2025年度净利润为负,不满足实施现金分红的条件,为了保障公司持续发展、平稳运营,亦为全体股东利益的长远考虑,2025年度公司拟不进行利润分配,不分红送股,也不以公积金转增股本。

公司将继续聚焦主业发展,持续优化经营管理,着力提升核心盈利能力和可持续发展水平。公司坚信,通过不懈努力定能为投资者创造更加稳定、合理的投资回报,让每一位投资者切实分享公司发展的成果。

五、备查文件

1、第九届董事会第七次会议决议。

特此公告

四川海特高新技术股份有限公司董事会

2026年4月28日

股票代码:002023 股票简称:海特高新 公告编号:2026-009

四川海特高新技术股份有限公司关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川海特高新技术股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月26日召开第九届董事会第七次会议,因全体董事对《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》回避表决,该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下:

一、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

为规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理,建立科学有效的激励与约束机制,有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性,根据《上市公司治理准则》、公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定,结合公司经营情况及行业薪酬水平,拟定公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下:

(一)适用对象

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。

(二)适用期限

2026年1月1日至第九届董事会、高级管理人员任期届满

(三)薪酬方案

1、董事薪酬方案

(1)内部董事:在公司担任管理职务的董事,依据其与公司签署的相关合同、在公司担任的职务,按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬,不另行领取董事津贴。其薪酬构成包括基本薪酬、绩效薪酬、长期激励薪酬(如有),其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬按月发放,绩效薪酬根据公司经营业绩和个人绩效考核结果确定。

(2)外部董事:未在担任除董事以外职务的非独立董事,不在公司领取薪酬、津贴。

(3)独立董事:独立董事津贴为人民币10万元/年(税前),按月发放。

2、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员依据其与公司签署的相关合同、在公司担任的管理职务,按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬,包括基本薪酬、绩效薪酬、长期激励薪酬(如有),其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬按月发放,绩效薪酬根据公司经营业绩和个人绩效考核结果确定。

二、其他事项

1、上述薪酬/津贴均为税前金额,所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期计算并予以发放。

三、备查文件

1、第九届董事会第七次会议决议;

2、第九届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:002023 证券简称:海特高新 公告编号:2026-018

四川海特高新技术股份有限公司
关于举行2025年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川海特高新技术股份有限公司(以下简称"公司")于2026年5月15日(星期五)15:00-17:00 在全景网举办2025年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长邓珍容女士,独立董事许兵伦先生,总经理谭建国先生,财务总监张晨女士,董事会秘书刘恒先生(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

为充分尊重投资者,提升交流的针对性,现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年5月15日(星期五)下午 17:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/ 或者扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩说明会!

特此公告

四川海特高新技术股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:002023 股票简称:海特高新 公告编号:2026-012

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公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、投资种类:具有合法经营资格的银行、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。

2、投资金额:不超过人民币5亿元(含本数)。

3、特别风险提示:公司选择现金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及其他不可抗力的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

四川海特高新技术股份有限公司(以下简称"公司")及子公司拟使用不超过人民币5亿元(含本数)的自有资金投资具有合法经营资格的银行、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。具体情况如下:

(一)投资目的

以股东利益最大化为原则,在投资风险可控以及确保不影响公司正常生产经营的前提下,提高资金使用效率,增加公司投资收益。

(二)投资额度

公司及公司子公司拟使用额度不超过人民币5亿元的自有资金进行现金管理,在上述额度和有效期限内,资金可循环滚动使用。超过额度需要及时提交公司权利决策机构审批。

(三)投资方式

为控制风险,公司投资品种为银行、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。

(下转B540版)

证券代码:002023 证券简称:海特高新 公告编号:2026-010

四川海特高新技术股份有限公司

2026 第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	357,749,357.72	304,875,038.13	17.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)	25,507,975.71	18,820,326.12	35.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	26,198,976.97	17,646,251.18	48.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-13,786,990.97	-9,933,054.86	-38.80%
基本每股收益(元/股)	0.0344	0.0254	35.43%
稀释每股收益(元/股)	0.0344	0.0254	35.43%
加权平均净资产收益率	0.64%	0.44%	0.20%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	5,968,026,962.42	6,027,307,203.77	-0.98%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,722,067,794.73	3,709,696,657.92	0.33%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	246,920.09	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	466,459.78	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-1,731,081.38	
委托他人投资或管理资产的损益	270,334.15	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	85,443.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-152,095.27	
减:所得税影响额	-153,011.04	
少数股东权益影响额(税后)	29,993.37	
合计	-691,001.26	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表项目	期末余额	期初余额	增减额	增减比率	重大变化说明
在建工程	59,590,115.94	35,709,205.48	23,880,910.46	66.88%	主要系上海海特航空产业基地项目投入增加所致。
应付职工薪酬	17,779,688.28	47,067,770.40	-29,288,082.12	-62.23%	主要系公司本期支付上期末计提的工资及年终奖所致。
其他流动负债	58,003,811.15	41,824,337.37	16,179,473.78	38.68%	主要系未到期的已背书转让商业承兑汇票增加所致。
其他综合收益	22,973,126.49	35,502,584.66	-12,529,458.17	-35.29%	主要系本期人民币较美元升值,汇率波动影响所致。
少数股东权益	-16,266,121.12	-11,473,934.71	-4,792,186.41	-41.77%	主要系公司本期非全资子公司亏损所致。
2、利润表项目	本期发生额	上期发生额	增减额	增减比率	重大变化说明
销售费用	9,702,690.56	5,555,659.76	4,147,030.80	74.65%	主要系公司市场规模扩张,加大市场推广力度所致。
其他收益	2,704,113.46	6,059,119.26	-3,355,005.80	-55.37%	主要系本期收到政府补助减少。
公允价值变动收益	-1,731,081.38	-3,476,563.02	1,745,481.64	50.21%	主要系公司持有的贵阳银行股票市场价值减少所致。
信用减值损失	-3,880,359.27	-2,886,156.18	-994,203.09	-34.45%	主要系公司本期销售增加较上期计提坏账准备增加所致。
3、现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	增减额	增减比率	重大变化说明
经营活动产生的现金流量净额	-13,786,990.97	-9,933,054.86	-3,853,936.11	-38.80%	主要系公司本期支付供应商款项较上期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-60,491,400.60	-21,068,941.66	-39,422,458.94	-187.11%	主要系公司本期支付工程款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-7,571,772.22	-92,614,564.15	85,042,791.93	91.82%	主要系本期偿还借款较上期减少所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	89,328	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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	13.16%	97,510,581	0	不适用	0
青岛金水海特投资有限公司	境内非国有法人	8.57%	63,456,100	0	不适用	0
LI ZAICHUN	境外自然人	1.83%	13,547,300	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.16%	8,614,866	0	不适用	0
陈克春	境内自然人	1.13%	8,350,000	0	不适用	0
张元华	境内自然人	0.93%	6,900,765	0	不适用	0
四川海特高新技术股份有限公司-2025年员工持股计划	其他	0.90%	6,699,954	0	不适用	0
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	0.75%	5,586,003	0	不适用	0
曹先润	境内自然人	0.67%	4,960,673	0	不适用	0
梁涌	境内自然人	0.49%	3,665,980	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
李飚	97,510,581	人民币普通股	97,510,581
青岛金水海特投资有限公司	63,456,100	人民币普通股	63,456,100
LI ZAICHUN	13,547,300	人民币普通股	13,547,300
香港中央结算有限公司	8,614,866	人民币普通股	8,614,866
陈克春	8,350,000	人民币普通股	8,350,000
张元华	6,900,765	人民币普通股	6,900,765
四川海特高新技术股份有限公司-2025年员工持股计划	6,699,954	人民币普通股	6,699,954
中国长城资产管理股份有限公司	5,586,003	人民币普通股	5,586,003
曹先润	4,960,673	人民币普通股	4,960,673
梁涌	3,665,980	人民币普通股	3,665,980
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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(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;股东曹先润持有公司股票4,960,673股,其中通过信用证券账户持有公司股票2,927,700股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二)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

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:四川海特高新技术股份有限公司

2026年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	661,343,554.00	747,262,447.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	181,734,988.89	195,466,070.27
衍生金融资产		
应收票据	59,326,758.48	51,710,335.12
应收账款	636,721,367.21	597,974,821.94
应收款项融资	435,908.75	0.00
预付款项	39,613,672.80	41,502,058.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,210,077.18	6,608,254.72
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	547,861,755.86	549,266,739.05
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	39,855,072.46	6,521,739.13
其他流动资产	42,672,797.77	45,111,180.23
流动资产合计	2,217,775,953.40	2,241,423,646.45
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	867,358,356.84	873,253,908.23
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	242,396,285.19	242,396,285.19
投资性房地产	189,239,168.44	190,754,892.49
固定资产	1,785,643,903.41	1,832,794,434.17
在建工程	59,590,115.94	35,709,205.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	88,972,824.09	92,292,937.09
无形资产	230,496,781.50	234,019,426.90
其中:数据资源		
开发支出	20,198,305.27	19,093,180.12
其中:数据资源		
商誉	24,557,825.67	24,557,825.67
长期待摊费用	40,661,057.02	44,245,531.01
递延所得税资产	107,722,855.33	106,565,923.12
其他非流动资产	93,413,530.32	90,200,007.85
非流动资产合计	3,750,251,009.02	3,785,883,557.32
资产总计	5,968,026,962.42	6,027,307,203.77
流动负债:		
短期借款	30,000,000.00	30,025,055.56
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	67,965,591.84	71,156,033.14
应付账款	294,365,637.16	343,891,246.36
预收款项		
合同负债	174,226,168.46	178,494,795.50
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	17,779,688.28	47,067,770.40
应交税费	32,575,360.88	33,526,260.73
其他应付款	186,698,007.38	182,296,286.49
其中:应付利息		0.00
应付股利		0.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	792,645,177.90	756,391,846.26
其他流动负债	58,003,811.15	41,824,337.37
流动负债合计	1,654,259,443.05	1,684,673,631.81
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	428,237,500.00	464,654,107.14
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	89,455,776.04	82,448,491.71
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	34,640,667.49	35,455,667.55
递延所得税负债	55,631,902.23	61,852,582.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	607,965,845.76	644,410,848.75
负债合计	2,262,225,288.81	2,329,084,480.56
所有者权益:		
股本	740,860,235.00	740,860,235.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,728,771,379.58	1,729,378,760.31
减:库存股		
其他综合收益	22,973,126.49	35,502,584.66
专项储备		
盈余公积	186,866,328.85	186,866,328.85
一般风险准备		
未分配利润	1,042,596,724.81	1,017,088,749.10
归属于母公司所有者权益合计	3,722,067,794.73	3,709,696,657.92
少数股东权益	-16,266,121.12	-11,473,934.71
所有者权益合计	3,705,801,673.61	3,698,222,723.21
负债和所有者权益总计	5,968,026,962.42	6,027,307,203.77

法定代表人:邓珍容 主管会计工作负责人:谭建国 会计机构负责人:张晨

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	357,749,357.72	304,875,038.13
其中:营业收入	357,749,357.72	304,875,038.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	317,066,000.57	273,760,896.65
其中:营业成本	240,723,311.73	200,608,385.30
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,145,333.91	3,638,359.34
销售费用	9,702,690.56	5,555,659.76
管理费用	41,833,993.39	40,721,418.67
研发费用	11,489,398.11	9,479,365.98
财务费用	10,171,272.87	13,757,707.60
其中:利息费用	9,416,844.33	14,587,832.50
利息收入	2,906,124.04	1,384,421.20
加:其他收益	2,704,113.46	6,059,119.26
投资收益(损失以"-"号填列)	-5,377,442.29	-4,970,464.68
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-5,894,550.10	-5,053,437.33
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-1,731,081.38	-3,476,563.02
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,880,359.27	-2,886,156.18
资产减值损失(损失以"-"号填列)	0.00	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-470.24	-22,921.97
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	32,398,117.43	25,817,154.89
加:营业外收入	293,573.75	122,328.00
减:营业外支出	446,053.64	27,733.61
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	32,245,637.54	25,911,749.28
减:所得税费用	8,694,620.73	9,871,159.74
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	23,551,016.81	16,040,589.54
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	23,551,016.81	16,040,589.54
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	25,507,975.71	18,820,326.12
2.少数股东损益	-1,956,958.90	-2,779,736.58
六、其他综合收益的税后净额	-12,529,458.17	1,414,414.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-12,529,458.17	1,414,414.42
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-12,529,458.17	1,414,414.42
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-12,529,458.17	1,414,414.42
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	11,021,558.64	17,455,003.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,978,517.54	20,234,740.54
归属于少数股东的综合收益总额	-1,956,958.90	-2,779,736.58
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0344	0.0254
(二)稀释每股收益	0.0344	0.0254

法定代表人:邓珍容 主管会计工作负责人:谭建国 会计机构负责人:张晨

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	333,378,325.38	276,791,757.95
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,019,300.54	651,340.26
收到其他与经营活动有关的现金	31,891,011.98	9,931,578.00
经营活动现金流入小计	366,288,637.90	287,374,676.21
购买商品、接受劳务支付的现金	204,877,994.22	144,689,823.55
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	109,780,983.71	88,540,069.53
支付的各项税费	30,237,393.41	42,885,946.77
支付其他与经营活动有关的现金	35,179,257.53	21,191,891.22
经营活动现金流出小计	380,075,628.87	297,307,731.07
经营活动产生的现金流量净额	-13,786,990.97	-9,933,054.86
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	140,000,000.00	150,000,000.00
取得投资收益收到的现金	282,235.84	159,013.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	17,040.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	140,292,235.84	150,176,053.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,616,731.49	21,244,995.36
投资支付的现金	138,000,000.00	150,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,166,904.95	
投资活动现金流出小计	200,783,636.44	171,244,995.36
投资活动产生的现金流量净额	-60,491,400.60	-21,068,941.66
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	48,220,000.00	49,590,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	99,777.80	
筹资活动现金流入小计	48,319,777.80	49,590,000.00
偿还债务支付的现金	42,725,308.79	125,953,056.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,956,695.83	15,805,304.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,209,545.40	446,202.46
筹资活动现金流出小计	55,891,550.02	142,204,564.15
筹资活动产生的现金流量净额	-7,571,772.22	-92,614,564.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,951,112.76	562,337.42
五、现金及现金等价物净增加额	-87,801,276.55	-123,054,223.25
加:期初现金及现金等价物余额	738,199,029.33	455,618,557.85
六、期末现金及现金等价物余额	650,397,752.78	332,564,334.60

(二)2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

四川海特高新技术股份有限公司董事会

2026年04月28日