

公司代码：603809

公司简称：豪能股份

成都豪能科技股份有限公司
2017 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

- 5 经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

公司拟以总股本 106,670,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金 10 元（含税），合计派发现金股利 106,670,000 元。同时，公司进行资本公积金转增股本，以公司总股本 106,670,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 42,668,000 股，转增后公司总股本将增加至 149,338,000 股。该方案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	豪能股份	603809	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐应超	
办公地址	四川省成都经济技术开发区南二路288号	
电话	028-68351095	
电子信箱	bgs@cdhntech.com	

2 报告期公司主要业务简介

（一）公司主要业务

按《2017 年国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所处行业为“汽车制造业”（C36）中的“汽车零部件及配件制造”（C3670）。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（证监会公告[2012]31 号），公司所处行业为“汽车制造业”（C36）。

公司主要产品包括：同步器齿环（铜质同步环、冲压钢环、精锻钢环、中间环）；结合齿；同

步器齿套、齿毂、DCT 双离合器主转毂及支撑等。这些产品主要用在 DCT、AMT、MT 等变速箱中，并最终用于乘用车、商用车、工程机械车辆上。在传统动力汽车、部分新能源汽车上普遍应用。

公司产品主要配套车系有：大众、奥迪、宝马、通用、福特、丰田、日产、上汽、长安、长城、奇瑞、吉利、比亚迪、江淮、福田、陕汽、重汽、江铃、一汽轿车、一汽解放、东风商用等。

公司在同步器齿环行业积累了超过三十年的制造经验，根据行业发展不断进行着产品升级、转型，研发适应市场需求的新产品。从单一的齿环，发展到同步器总成模块化、专业化供货，逐步涵盖了同步器总成所需的齿套、齿毂、结合齿。在生产各类同步器组件产品的同时，公司还顺应市场对自动挡汽车需求的增长，进军自动挡变速箱零部件的开发、生产、供货，开始为 DCT 双离合器变速箱生产双离合器主转毂及支撑、结合齿、齿套、齿毂、齿环等产品，拓宽公司产品范围。

（二）经营模式

根据本公司的特点，生产经营模式主要分为采购、生产、销售 3 个环节。

1、采购模式

公司主要采用以产定购的采购模式，公司产品生产所需原材料由制造部根据生产计划向供应商采购，公司质量部负责原材料质量控制。公司建立了供应商评级制度，与重要供应商建立了长期合作关系，确保产品质量的稳定性，保障了原材料供应。

2、生产模式

公司主要采用以销定产的生产模式，即根据客户订单的具体需求进行定量生产，产品直接销售给客户。制造部根据销售部的月度销售计划制定月度生产计划，公司严格按照生产控制程序和质量控制体系组织生产。

3、销售模式

公司产品主要服务于国内整车配套市场，公司直接向客户销售同步器组件及零部件产品，与主要客户已形成了长期稳定的配套关系。此外，公司也积极开拓国外市场，报告期内实现了少量的国外销售。

（1）国内销售。公司在整车制造企业、同步器或变速器生产企业所在地附近设立中转仓库，或使用客户指定的中转仓库，并按照客户要求对中转仓库实行安全库存管理，保证库存商品数量不低于最低安全保障量。客户根据自身生产需要从中转仓库领用产品，公司与客户定期（通常为每月）对领用的数量进行核对并确认，公司根据双方确认的商品名称、数量及金额确认销售收入

并开具销售发票。

(2) 国外销售。公司根据与国外客户签订的合同安排产品出库并组织报关及物流运输，在产品报关后确认销售收入并开具发票。

(三) 行业情况说明

汽车行业是我国国民经济支柱产业，根据中国发改委网站的数据统计，约占经济总量 2% 左右。2017 年我国汽车工业产销量再创新高，产销分别完成 2901.54 万辆和 2887.89 万辆，同比分别增长 3.19% 和 3.04%，连续九年蝉联全球第一，行业经济效益增速明显高于产销量增速，中国品牌市场份额继续提高，新能源汽车发展势头强劲。

1、公司属于汽车制造业

公司所处行业为“汽车制造业”，细分为“汽车零部件及配件制造”行业，汽车零部件行业是汽车工业的重要组成部分、也是汽车工业发展的基础，更与汽车工业相互促进、共同发展。

2、汽车行业的周期性特点

汽车行业具有周期性特征，其与宏观经济的周期波动相关性明显。我国宏观经济周期性波动必然对我国汽车消费市场带来影响。作为汽车行业上游供应商，汽车零部件行业的市场需求主要受制于汽车市场消费状况。

3、汽车零部件及配件制造行业的发展

从发展趋势上来看，我国汽车零部件行业不断向专业化转变，部分国内零部件制造企业生产规模、研发实力和整体技术水平不断提升，出现了一些在各专业细分领域国内竞争优势明显、并具有一定全球竞争力的零部件制造龙头企业。目前，我国汽车零部件不仅可以满足国内市场需求，部分还对外出口进入国际汽车零部件市场，已经融入了跨国公司的全球采购体系。近年来，我国汽车零部件行业占汽车工业总产值的比例不断增加，但是相比国外成熟市场发展水平仍然偏低。鉴于我国汽车零部件行业整体发展水平滞后于汽车整车发展水平，并且国家政策鼓励汽车零部件行业通过自主创新、产业并购等方式来做大做强，可以预见我国汽车零部件行业仍将保持较快速度增长且整体高于汽车整车行业的增长水平。

4、公司在汽车零部件行业的竞争地位

公司凭借多年积累的综合竞争优势，已在整车厂（一汽大众、上海大众、上汽通用、长安福特等）和变速箱厂（大众自动变速器-大连、大众自动变速器-天津、格特拉克、上汽变速器、陕西法士特、杭州采埃孚、唐山爱信等厂商）中确立了良好的品牌形象，并发展成为国内少数能同时为欧系、美系、日系及自主品牌配套的同步器系统供应商，更是一汽大众的 A 级供应商、上汽

变速器优秀供应商，陕西法士特优秀供应商、中国重汽优秀供应商等。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2017年	2016年	本年比上年 增减(%)	2015年
总资产	2,232,183,216.66	1,270,903,071.85	75.64	1,021,631,781.11
营业收入	842,278,279.63	643,821,135.09	30.83	601,119,809.62
归属于上市公司股东的净利润	149,886,720.25	126,274,442.70	18.70	106,601,054.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	145,500,933.07	103,884,912.30	40.06	104,578,529.95
归属于上市公司股东的净资产	1,485,938,851.62	781,595,431.37	90.11	655,320,988.67
经营活动产生的现金流量净额	202,764,463.62	137,176,844.90	47.81	112,153,907.03
基本每股收益（元/股）	1.8229	1.5784	15.49	1.3325
稀释每股收益（元/股）	1.8229	1.5784	15.49	1.3325
加权平均净资产收益率（%）	16.60	17.58	减少0.98个百分点	17.71

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	172,471,377.37	211,569,458.01	199,037,490.30	259,199,953.95
归属于上市公司股东的净利润	35,671,087.89	42,365,425.68	34,490,279.04	37,359,927.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	33,394,430.61	42,131,424.03	34,894,421.36	35,080,657.07
经营活动产生的现金流量净额	4,239,283.35	85,230,789.45	3,194,055.48	110,100,335.34

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

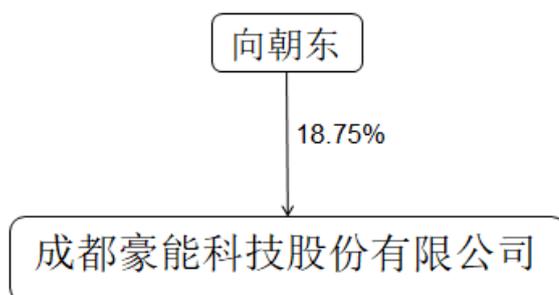
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）	18,699
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	14,361
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用

年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）					不适用		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例(%)	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
向朝东	0	20,000,000	18.75	20,000,000	无		境内自然人
徐应超	0	7,600,000	7.12	7,600,000	无		境内自然人
向星星	0	7,450,000	6.98	7,450,000	无		境内自然人
杜庭强	0	5,210,000	4.88	5,210,000	无		境内自然人
向朝明	0	4,000,000	3.75	4,000,000	无		境内自然人
廖新民	0	3,700,000	3.47	3,700,000	无		境内自然人
吴少萍	0	3,457,800	3.24	3,457,800	无		境内自然人
杨燕	0	3,050,000	2.86	3,050,000	无		境内自然人
张勇	0	3,000,000	2.81	3,000,000	无		境内自然人
李质健	0	2,500,000	2.34	2,500,000	无		境内自然人
上述股东关联关系或一 致行动的说明	上述股东向朝东与徐应超为舅甥关系、向朝东与向星星为父女关系、向朝东与杜庭强为舅甥关系、向朝东与向朝明为兄弟关系；向朝东、徐应超、向星星、杜庭强、向朝明为一致行动人。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人						
表决权恢复的优先股股 东及持股数量的说明	不适用						

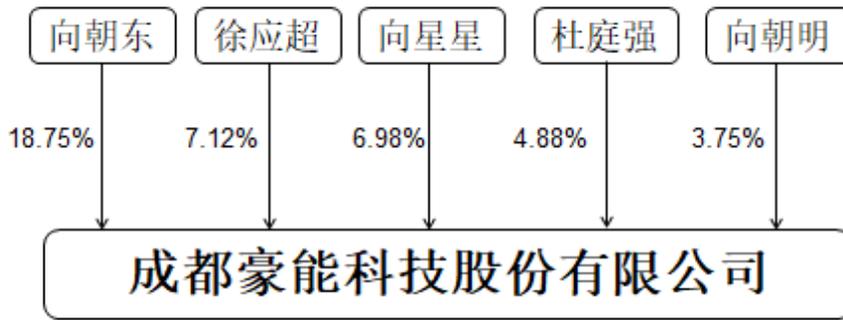
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

(一) 报告期内主要经营情况

报告期内，公司营业收入 842,278,279.63 元，同比增长 30.83 %；营业成本 538,734,308.73 元，同比增长 33.92%；净利润 153,116,259.95 元，同比增长 12.07%，其中归属上市公司股东的净利润为 149,886,720.25 元，同比增长 18.7 %；公司经营活动产生的现金流量净额为 202,764,463.62 元，同比增长 47.81%。

1 导致暂停上市的原因

适用 不适用

2 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(1) 重要会计政策变更

①本公司根据财政部 2017 年颁布的《企业会计准则第 16 号-政府补助》修订了政府补助会计政策，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日后收到的政府补助按修订后的会计政策处理。本公司 2017 年将收到贷款贴息 2,685,908.00 元冲减当期利息支出，并将原在“营业外收入”列报的与本公司日常活动有关的政府补助在“其他收益”列报。

②本公司根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号),将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法,调减2016年度营业外收入546.15元,营业外支出1,279,307.57元,调减2016年资产处置收益1,278,761.42元。

(2)会计估计变更

报告期内本公司未发生重大会计估计变更情形。

4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用不适用

5 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

适用不适用

本集团合并财务报表范围包括本公司及泸州长江机械有限公司(以下简称泸州长江机械)、重庆豪能兴富同步器有限公司(以下简称重庆豪能)2家子公司。

详见本报告“八、合并范围的变更”及本报告“九、在其他主体中的权益”相关内容。