

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
2018 年半年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 本半年度报告未经审计。
- 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
无

二 公司基本情况

2.1 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	向朝东（代行董事会秘书职责）	侯凡
电话	028-68351095	028-68351095
办公地址	四川省成都经济技术开发区南二路288号	四川省成都经济技术开发区南二路288号
电子信箱	bgs@cdhntech.com	bgs@cdhntech.com

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,234,694,453.76	2,232,183,216.66	0.11
归属于上市公司股东的净资产	1,461,757,184.90	1,485,938,851.62	-1.63
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	33,707,786.49	89,470,072.80	-62.33
营业收入	457,253,606.00	384,040,835.38	19.06

归属于上市公司股东的净利润	82,488,333.28	78,036,513.57	5.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	83,546,354.59	75,525,854.64	10.62
加权平均净资产收益率(%)	5.46	9.51	减少4.05个百分点
基本每股收益(元/股)	0.5524	0.98	-43.63
稀释每股收益(元/股)	0.5524	0.98	-43.63

注:

归属于上市公司股东的净利润增幅相对于营业收入增幅较低,系公司在报告期内开展了精准扶贫工作,捐赠500万元人民币用于泸州市古蔺县太平镇中心小学校建设,导致净利润减少。

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)				13,591		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				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	质押或冻结的股份数量	
向朝东	境内自然人	18.75	28,000,000	28,000,000	无	
徐应超	境内自然人	7.12	10,640,000	10,640,000	无	
向星星	境内自然人	6.98	10,430,000	10,430,000	无	
杜庭强	境内自然人	4.88	7,294,000	7,294,000	无	
向朝明	境内自然人	3.75	5,600,000	5,600,000	无	
廖新民	境内自然人	3.47	5,180,000	5,180,000	无	
吴少萍	境内自然人	3.24	4,840,920	4,840,920	无	
杨燕	境内自然人	2.86	4,270,000	4,270,000	无	
张勇	境内自然人	2.81	4,200,000	4,200,000	无	
李质健	境内自然人	2.34	3,500,000	3,500,000	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		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				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

适用 不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内，公司坚持“以市场为导向，以客户为中心，以技术为核心”的经营理念，遵循“效益优先，强化执行”的工作原则，在公司董事会、管理层及全体员工的共同努力下，紧紧围绕公司年度经营目标，紧跟市场发展步伐，积极调整产品和细分市场结构，通过加强技术创新能力、开展品质提升活动，实施精益生产管理等降本增效措施，在市场开拓、新品研发、工艺改善、生产管理、制度建设和员工培养等方面都取得了一定的成绩，实现了经营业绩平稳增长，保证了公司的可持续发展。

报告期内，公司主要完成了以下重点工作：

（一）优化产品结构

经过多年的发展积累，公司在产品结构方面从最初的铜环、钢环到齿毂、齿套、结合齿、中间环，再到 DCT 双离合主转毂及支撑和新能源车产品等不断丰富、优化自身的产品结构，以较好的产品品质和强大的技术开发实力，在行业内赢得了良好的口碑。

（二）培育客户群体

报告期内，公司本着“优化客户群体，向国际知名品牌靠拢”的思路，在不断培育国内优质客户群体的同时，也在逐步加大对国际市场的开发力度，先后实现了对俄罗斯和巴西的出口。公司不断加强对新老客户的维护和开发力度，通过多元化培育、发展客户群体，一方面保证了公司营业收入的增加，另一方面也避免因客户过度集中所带来的风险。

（三）新项目、新产品的建设

报告期内，公司为客户开发的众多新项目、新产品有序的进入送样、生产、供货的各个环节，从而为公司带来新的销售收入增长点。

- 1、天津大众 DQ400E 项目齿毂、齿套、结合齿均通过 SOP 认可，进入量产供货；
- 2、格特拉克 N720 项目通过 SOP 认可，进入量产供货；
- 3、上汽变速器 DCT360 项目通过 SOP 认可，进入量产供货；
- 4、唐山爱信 F616 项目同步环通过验证，进入量产供货；
- 5、大连大众 DQ200 同步环通过验证，进入量产供货；
- 6、安徽星瑞 6T450、MF20B、MF70B 项目的验证，进入量产供货；
- 7、上汽变速器 SH15M6D、SC22M6 系列的验证，进入批量供货；

- 8、江西格特拉克、福特（亚太）MX65 项目同步器齿套通过验证，进入量产供货；
- 9、捷孚 eDCT350 项目同步器齿毂、齿套通过验证，进入量产供货；
- 10、一汽 DCT270 项目同步器齿毂、齿套通过验证，进入量产供货；
- 11、东风格特拉克 DCT200 项目同步器齿套通过验证，进入量产供货；
- 12、取得大连大众 DQ200 双离合器变速器中间环定点，计划 7 月中旬交样；
- 13、取得格特拉克 DCT300 项目内环、中间环的定点并成功交样。

（四）推进智能制造、自动化改造

根据《中国制造 2025》的国家战略，公司围绕创新驱动、转型升级等关键环节，以先进制造、高端制造、智能制造为抓手，公司一方面通过加大设备、工艺改造投入，另一方面通过引进国际先进水平的高精度生产设备，进一步提高公司的自动化生产水平。报告期内，公司加大对主营业务的投资力度，并与多家海外设备供应商签订了自动化设备采购合同。

1、公司与泸州高新技术产业开发区管理委员会签署了投资协议，拟总投资额不超过 6 亿元投资建设汽车同步器系统智能生产基地项目，项目规划占地约 290.36 亩；

2、公司对控股子公司重庆豪能增资 3060 万，重庆豪能注册资本变更为 17,000 万元，助力重庆豪能引进行业先进的工艺制造装备，把握住市场对高端产品的需求，目前，部分新项目陆续量产。

3、公司一方面持续做好商用车锻造钢环、商用车同步器（齿套、齿毂、结合齿）、中间环的生产、供货，另一方面，积极开拓新能源领域用的商用车 AMT、乘用车 DCT 项目产品，进行产品转型升级，满足终端客户的需求。

（五）持续加大研发力度，提升公司竞争力

公司持续加大新产品研发力度，在报告期内获得 1 项发明专利和 1 项实用新型专利授权，截止报告期末公司累计拥有有效专利 116 项，报告期内研发费用支出人民币 1456.77 万元。

报告期内，公司开发的新项目、新产品数量多达 140 个，这些新项目将在未来给公司带来新的利润增长点，并是公司持续稳健发展的关键：

No	产品类型	品种（个）	顾客数量（家）
1	同步器齿套、齿毂	37	18
2	结合齿	9	5
3	铜质同步环	17	4
4	精锻钢环	10	2
5	冲压钢环	6	1
6	锻造钢环	13	3
7	中间环	23	5

8	铜环粘碳及衬套	25	3
合计		140	41

（六）积极拓展新能源汽车领域业务

报告期内，公司积极拓展新能源汽车领域的业务，与大众汽车变速器有限公司、一汽大众汽车有限公司、上汽变速器有限公司、格特拉克汽车变速箱有限公司、长安、吉利等在新能源汽车传动系统开展项目合作，其中为长安 DCT400H，一汽 DHT450 和吉利 ESDH 新能源项目开发的同步器齿毂、齿套、同步器已处于样件阶段。

为大众变速器（天津）开发生产的结合齿、同步器齿套、齿毂，安装在 DQ400E 混合动力双离合变速器。这款变速器搭载在一汽-大众插电式混合动力车型——迈腾 PHEV、高尔夫 GTE，以及奥迪 A3 e-tron 等，已顺利通过 SOP 阶段，进入量产供货。

为格特拉克量产供货的 7DCT300 项目结合齿，除大批量装配在其 DCT 变速箱中，同样用在其 7HDT300 混合动力双离合变速器，这款变速器将来会首次搭载于奇瑞旗下的一款混合动力 SUV。公司生产的结合齿，已在其 DCT300 双离合变速器大批量使用。

为上汽变速器开发的 EDU G2 结合齿、同步环，用于其 EDU 智能电驱变速器，并搭载上汽荣威 eRX5 车型，该车型是全球首款互联网插电式混动汽车。其中同步环已进入 PPAP 阶段。

（七）加快工厂建设、持续推进技术改进

报告期内，公司与多家海外设备供应商签订的自动化设备也陆续安装到位，新建七条具有较高自动化水平的齿套、齿毂生产线，完成了生产线的扩能补充工作；完成同步器齿环锻造自动化的改造工作；完成结合齿锥磨外锥工序的自动化改造工作；完成热锻模具的设计及电火花加工工艺优化工作；完成同步器齿环管材的自动切断工艺优化，减少两道加工工序；完成了精锻同步环油石墨的批量推广验证工作；完成了结合齿工模具的智能货柜管理工作；完成片状结合齿端面毛刺的去除工作；推广应用了同步环采用多头刀杆，对加工节拍进行优化等工作，提高了生产效率，有效降低了生产成本。

（八）加强公司基础管理、质量管理

报告期内，公司顺利完成并通过了 TS16949 质量管理体系换版审核、ISO14001 环境管理体系换版审核；长江机械取得了 IATF 16949: 2016 新版质量管理体系认证，并取得认可证书；重庆豪能启动了福特 Q1 体系的认证工作，成立了 Q1 认证工作推进小组，预计在 2018 年 10 月拿到 Q1 认证证书。公司还顺利通过了大众汽车变速器有限公司、一汽大众汽车有限公司、上汽变速器有限公司、格特拉克汽车变速箱有限公司、采埃孚传动系统有限公司、唐山爱信齿轮有限责任公司、中国长安集团重庆青山变速器公司等二方审核，保证了客户和市场的满意度，为公司未来的

发展创造了良好的条件。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

适用 不适用