

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 149,338,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金 5 元（含税），合计派发现金股利 74,669,000 元。同时，公司进行资本公积金转增股本，以公司总股本 149,338,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 59,735,200 股，转增后公司总股本将增加至 209,073,200 股。该方案尚需提交公司 2018 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	向朝东（代行董事会秘书职责）	侯凡
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
电话	028-68351095	028-68351095
电子信箱	bgs@cdhntech.com	bgs@cdhntech.com

### 2 报告期公司主要业务简介

#### （一）公司主要业务

公司主要从事汽车传动系统相关产品的研发、生产和销售，包含汽车同步器系统、离合器系

统和差速器系统，另外还涉及轨道交通传动系统业务。

公司同步器系统产品具备较强的市场竞争力，是公司主营业务收入和利润的主要来源。主要产品涵盖同步器齿环（铜质同步环、冲压钢环、精锻钢环、中间环）、齿套、齿毂、结合齿等零部件，同时具备同步器总成的研发、制造能力。通过与大众（中国）、麦格纳、法士特、采埃孚、上汽、一汽、唐山爱信等客户的合作，最终配套于奔驰、宝马、奥迪、大众、雷诺、通用、丰田、日产、上汽、一汽、长城、吉利、比亚迪、陕汽、重汽等乘用车、商用车和工程机械车辆上。

公司离合器系统、差速器系统和轨道交通系统业务是公司未来业务发展方向，其中离合器系统的主要产品为双离合变速器（DCT）用离合器支撑及主转毂，该产品主要通过麦格纳配套于长城汽车以及欧洲奔驰、宝马和雷诺等车型；差速器系统主要产品为差速器总成及行星齿轮、半轴齿轮，目前已具备自主设计、同步开发和生产制造的能力，报告期内取得大众 MQ250 和 DQ381 项目订单，业务处于成长阶段；轨道交通系统主要产品是高铁齿轮箱用迷宫密封环，主要通过采埃孚直接配套国内高铁，同时该产品还用于商用车缓速器，是公司业务发展的新方向。

## （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采购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，通过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，报告期内的国外销售实现了大幅增长。

（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

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)。

#### 1、全球汽车行业概况

汽车行业是资金密集、技术密集和劳动密集的现代化产业,具有明显的规模效应,已发展成为世界上规模最大的产业之一。由于汽车行业具有产业关联度高、涉及面广、技术要求高、综合性强、零部件数量多、附加值大等特点,所以对工业结构升级和相关产业发展有很强的带动作用。全球汽车工业目前已经步入成熟期,总体产量和销量将保持平稳发展。

#### 2、中国汽车产业概况

从中国汽车工业协会发布的2018年汽车产销量数据来看,我国2018年汽车产销分别完成2,780.9万辆和2,808.1万辆,同比下滑4.2%和2.8%,但仍连续十年蝉联全球第一,新能源汽车继续保持高速增长,出口增长较快。其中,乘用车产销分别完成2,352.9万辆和2,371万辆,比上年同期分别下降5.2%和4.1%,占汽车产销比重分别达到84.6%和84.4%,分别低于上年0.9和1.2个百分点;商用车产销分别达到428万辆和437.1万辆,比上年同期分别增长1.7%和5.1%,增速分别回落12.1个百分点和8.9个百分点;新能源汽车产销分别完成127万辆和125.6万辆,比上年同期分别增长59.9%和61.7%。

#### 3、汽车零部件行业概况

汽车零部件是汽车工业发展的基础,汽车零部件行业的发展与汽车工业的发展相互促进、共同发展。随着汽车技术的进步、市场竞争的日益激烈,整车制造企业逐步由传统的垂直一体化的生产模式向以整车设计、开发、生产为核心的专业化模式转变。我国汽车零部件企业通过技术引进、降低成本、改善工艺、提升品质等方式获得迅速发展,逐渐成为整车生产企业的重要战略合作伙伴。部分企业通过与国际知名汽车公司和零部件公司采用技术合作等方式主动参与全球竞争,并逐渐融入全球汽车零部件采购体系。

#### 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，已在整车厂和变速箱厂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轴器系统供应商，更是大众（中国）A级供应商、上汽变速器A级供应商，采埃孚优秀供应商，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

	2018年	2017年	本年比上年 增减(%)	2016年
总资产	2,440,895,867.85	2,232,183,216.66	9.35	1,270,903,071.85
营业收入	930,241,258.00	842,278,279.63	10.44	643,821,135.09
归属于上市公司股东的净利润	160,979,411.24	149,886,720.25	7.40	126,274,442.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	149,939,192.68	145,500,933.07	3.05	103,884,912.30
归属于上市公司股东的净资产	1,540,248,262.86	1,485,938,851.62	3.65	781,595,431.37
经营活动产生的现金流量净额	310,290,333.31	208,064,463.62	49.13	137,176,844.90
基本每股收益（元/股）	1.0780	1.8229	-40.86	1.5784
稀释每股收益（元/股）	1.0780	1.8229	-40.86	1.5784
加权平均净资产收益率（%）	10.70	16.60	减少5.90个 百分点	17.58

#### 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	248,568,019.53	208,685,586.47	222,114,185.11	250,873,466.89
归属于上市公司股东的净利润	46,775,411.68	35,712,921.60	36,152,955.82	42,338,122.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	46,732,725.88	36,813,628.71	35,162,506.45	31,230,331.64
经营活动产生的现金流量净额	12,500,949.7	21,206,836.79	134,577,060.87	142,005,485.95

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

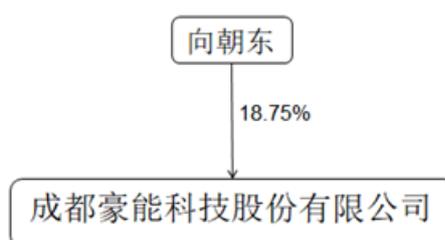
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）	12,062
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	11,715

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					-		
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）					-		
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	8,000,000	28,000,000	18.75	28,000,000	无	0	境内自然人
徐应超	3,040,000	10,640,000	7.12	10,640,000	无	0	境内自然人
向星星	2,980,000	10,430,000	6.98	10,430,000	无	0	境内自然人
杜庭强	2,084,000	7,294,000	4.88	7,294,000	无	0	境内自然人
向朝明	1,600,000	5,600,000	3.75	5,600,000	无	0	境内自然人
廖新民	1,480,000	5,180,000	3.47	0	无	0	境内自然人
吴少萍	1,383,120	4,840,920	3.24	0	无	0	境内自然人
杨燕	1,220,000	4,302,000	2.88	0	无	0	境内自然人
张勇	1,200,000	4,263,800	2.86	4,200,000	无	0	境内自然人
李质健	1,000,000	3,454,600	2.31	0	无	0	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						

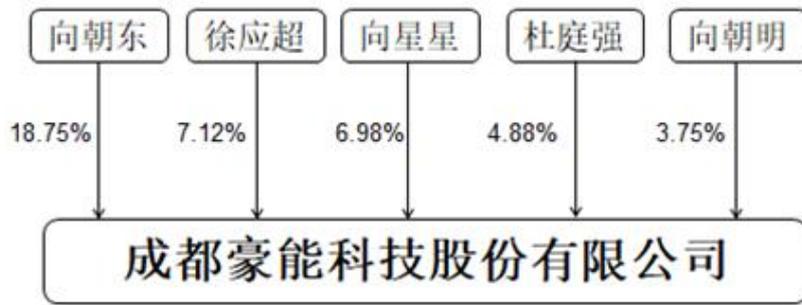
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

#### 1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司营业收入 930,241,258.00 元，同比增长 10.44 %；营业成本 614,259,238.68 元，同比增长 14.02%；净利润 173,721,136.31 元，同比增长 13.46%，其中归属上市公司股东的净利润为 160,979,411.24 元，同比增长 7.40 %；公司经营活动产生的现金流量净额为 310,290,333.31 元，同比增长 49.13%。

#### 2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

#### 3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

#### 4 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

请详见本报告第十一节财务报告第五项“33.重要会计政策和会计估计的变更”

#### 5 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

#### 6 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）、泸州豪能传动技术有限公司（以下简称泸州豪能）3家子公司。

详见“八、合并范围的变化及九、在其他主体中的权益”相关内容。