

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**  
**2019 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	侯凡	
电话	028-68351095	
办公地址	四川省成都经济技术开发区南二路288号	
电子信箱	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	2,344,021,013.09	2,440,895,867.85	-3.97
归属于上市公司股东的净资产	1,527,823,822.94	1,540,248,262.86	-0.81
	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	105,516,222.48	33,707,786.49	213.03
营业收入	446,528,038.18	457,253,606.00	-2.35
归属于上市公司股东的净利润	62,244,560.08	82,488,333.28	-24.54

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,854,828.05	83,546,354.59		-36.74
加权平均净资产收益率(%)	3.9928	5.46		减少1.47个百分点
	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比上年 同期增减(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	0.2977	0.3945	0.5524	-24.54
稀释每股收益(元/股)	0.2977	0.3945	0.5524	-24.54

注：为增加相关数据可比性，将2018年同期的基本每股收益、稀释每股收益的数据按最新股本进行测算，本报告期比上年度增减比例按调整后的数据比较。

### 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)		11,982				
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	39,200,000	39,200,000	无	0
徐应超	境内自然人	7.12	14,896,000	14,896,000	无	0
向星星	境内自然人	6.98	14,602,000	14,602,000	无	0
杜庭强	境内自然人	4.88	10,211,600	10,211,600	无	0
向朝明	境内自然人	3.75	7,840,000	7,840,000	无	0
吴少萍	境内自然人	3.24	6,777,288	6,777,288	无	0
杨燕	境内自然人	2.90	6,064,100	0	无	0
张勇	境内自然人	2.86	5,969,320	5,880,000	无	0
廖新民	境内自然人	2.47	5,161,352	5,161,352	无	0
贾登海	境内自然人	1.87	3,920,000	3,920,000	无	0
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					

### 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，我国汽车产销分别完成 1,213.2 万辆和 1,232.3 万辆，同比下降 13.7% 和 12.4%，其中乘用车产销量更是同比下降 15.8% 和 14%。在此严峻形势下，公司实现营业收入 44,652.8 万元，同比下降 2.35%，下降比例好于行业整体水平，主要得益于以下方面：一是公司出口业务收入大幅增长 225%，占公司主营业务收入的比例由去年同期的 3.64% 上升至 12.14%；二是结合齿业务销售收入有所增长，报告期内获得多个大的项目订单，使得该产品具备持续增长的潜力；三是公司新产品业务逐步量产弥补了部分老产品销量下跌的影响；四是公司优质的客户结构、专业的技术研发团队、先进的制造装备、过硬的产品品质及成功的产品结构转型升级所形成的综合竞争优势，扩大了部分产品的供货比例，也得到了客户更多新的项目订单。公司在报告期内出口业务的高速增长，有力的证明了公司产品已具备国际竞争优势，随着与麦格纳全球战略合作协议的推进，出口业务将是公司未来最重要的业务增长点之一。

报告期内，公司管理团队按照董事会的既定战略规划，围绕 2019 年度经营目标，开展了以下工作：

### （一）项目建设情况

#### 1、募投项目建设情况

报告期内，募投项目全部建设完工。其中，汽车同步器冲压中间环生产线二期技术改造项目 2019 年上半年实现效益 308.75 万元；泸州长江机械有限公司整体搬迁项目和双离合变速器(DCT)用离合器支撑及主转毂生产线建设技改项目正按计划投入运行，逐步释放产能并实现效益。

#### 2、泸州豪能建设情况

报告期内，泸州豪能负责投资建设的汽车同步器系统智能生产基地项目仍在建设中，截止报告期末已累计投入金额 1.72 亿元。

#### 3、智能化建设情况

报告期内，公司各生产线自动化、智能化改造有序推进，例如：同步器齿环生产线锻造工序全部实现自动化生产，机加工序实现机器人一体化自动作业，结合齿生产线实现全自动上下料连线方式，热后加工实现自动化生产等。

公司充分利用 ERP 系统、PLM 协同管理、OA 办公自动化、HR 人力资源管理等较为全面的信息化管理系统，对生产车间进行监测与管理，实现数据采集与分析、自动控制、智能决策一体化，实现生产车间数字化和智能化集成。信息化软件涵盖了技术基础资料、产、供、销、财务全业务链，实现全部业务融合，突出优势在生产制造管理部分，推动了我公司运营效率和管理水平提高。

## （二）市场销售情况

报告期内，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，尽量避免因客户过度集中所带来的风险。在加强现有产品市场拓展的同时，积极开拓新产品市场，丰富和优化产品结构，培育新业务增长点。

### 1、国内市场

报告期内，公司在同步器系统总成或零部件方面分别获得格特拉克、麦格纳、贺尔碧格、大众、上汽、一汽、吉利、长安等客户的项目订单；在差速器系统总成或零部件方面获得大众 MQ250/DQ381/DQ500、格特拉克 B6+、吉利 EDS 等项目订单；在离合器系统主转毂及支撑方面获得麦格纳 DCT300/DCT400 等项目订单；在轨道交通产品方面获得采埃孚台湾地铁项目订单；在其他新产品方面也取得了突破，并得到相应的项目订单。

### 2、国际市场

报告期内，公司逐步加大对国际市场的开发力度，出口额达到 5,422 万元，同比增长 225%。

泸州长江机械与麦格纳签订了全球战略合作协议，获得了麦格纳（欧洲）DCT300、DCT400、HDT400 项目主转毂、结合齿的全球独家供货提名信，其中 HDT 项目产品配套于新能源汽车，部分产品于 2019 年下半年开始量产供货；重庆豪能作为福特巴西工厂 MX65 同步器齿套项目全球唯一供应商，报告期内通过福特 Q1 体系认证，成为福特在亚太地区用时最短通过认证的标杆供应商，正式进入福特全球采购体系；成都公司加强与印度 Natesan 的合作，部分项目已处于试产阶段。

### 3、新能源汽车市场

公司积极拓展新能源汽车领域业务，一方面继续做好已投产的新能源汽车传动系统产品，另一方面与客户同步研发新能源汽车传动系统新产品，为公司培育新的利润增长点。报告期内，公司与大众、一汽、上汽、麦格纳、长安、吉利、采埃孚福田、法士特等客户在新能源汽车传动系统开展了多项合作，部分项目已实现批量生产。

## （三）技术创新情况

报告期内，公司研发费用支出人民币 1,900.31 万元，同比增长 30.45%，获得 3 项发明专利和 1 项软件著作权，开发新项目 73 个、新产品 252 个，具体情况如下：

序号	产品类型	新项目	新产品	涉及客户
1	齿环	38	147	22
2	结合齿及齿套、齿毂	18	43	7
3	同步器	8	49	11
4	差速器（含行星半齿）	6	9	6
5	离合器等其他新产品	3	4	3
合计		73	252	49

此外，公司还通过工艺改善，项目管理等方式，实现工装国产化，降低采购周期和成本；通过采用新工艺，部分刀具寿命提升 2-3 倍；通过在关键工序安装报警系统，充分利用工装寿命并有效控制产品质量，降低废品率等方式达到降本增效的目的。

#### （四）人力资源建设情况

公司十分重视企业文化和人力资源建设，一是加大员工招聘力度，为公司发展补充新鲜血液；二是加强员工培训，提升员工总体素质；三是加强绩效管理，实现员工价值和公司发展的和谐统一。同时，公司还制订了一系列引进高精尖人才的激励机制，不断加强对新领域的探索和突破。截至报告期末，公司在岗员工总数 1351 人，博士 1 人，研究生 5 人，大专以上学历 407 人，其中技术团队 173 人。

### 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

2017 年 3 月，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量〉的通知》、《关于印发修订〈企业会计准则第 23 号——金融资产转移〉的通知》、《关于印发修订〈企业会计准则第 24 号——套期会计〉的通知》；2017 年 5 月 2 日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 37 号——金融工具列报〉的通知》，要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整 2019 年年初财务报表相关项目金额。

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据财会[2019]6 号规定的财务报表格式编制 2019 年中期财务报表，并采用追溯调整法调整了可比期间相关财务报表列报。其中，将应收账款及应收票据项目拆分为“应收账款”和“应收票据”项目，“应付账款及应付票据”项目拆分

为“应付账款”和“应付票据”项目。“递延收益”项目中摊销期限只剩下一年或者不足一年的，或预计在一年以内（含一年）进行摊销的部分，不得归类为流动负债，仍然在该项目中填列。

**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