

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
2020 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

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润、转增股本，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），向全体股东每10股以资本公积金转增4股。截至2020年12月31日，公司总股本为216,348,200股，以此计算合计拟派发现金红利64,904,460.00元（含税），以资本公积金转增86,539,280股，本次转增后，公司的总股本为302,887,480股。该方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

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	侯凡	
办公地址	四川省成都经济技术开发区南二路288号	
电话	028-86216886	
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

公司主要从事汽车零部件相关产品的研发、生产和销售以及航空零部件的精密制造，具体如下：

1、汽车零部件业务

公司汽车零部件业务主要为汽车传动系统相关产品，包括同步器和差速器两大总成系统，此外还涉及 DCT 双离合器零件和轨道交通传动系统零件。产品主要应用于燃油汽车和新能源汽车，覆盖乘用车、商用车、工程机械车辆和轨道交通系统。产品主要配套车系有：奔驰、宝马、奥迪、大众、通用、雷诺、福特、丰田、上汽、一汽、吉利、比亚迪、长安、长城、重汽、陕汽、东风商用等。

公司同步器系统产品具备较强的市场竞争力，占公司业务的主导地位，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）、齿毂、齿套、结合齿、同步器总成等。

离合器和差速器系统产品是公司未来业务发展方向，其中 DCT 双离合器系统零件主要产品为双离合变速器（DCT）用支撑及主转毂，该产品主要配套欧洲奔驰、宝马和雷诺等车型；差速器系统主要产品为行星齿轮、半轴齿轮、差速器壳体等，目前已具备自主设计、同步开发和生产制造的能力，该业务处于高速成长阶段，是公司未来最重要的核心业务之一；轨道交通系统主要产品是高铁齿轮箱用迷宫密封环，同时该产品还用于商用车缓速器、石油钻采、化工以及核工业领域，是公司业务发展的新尝试。

2、航空零部件业务

公司航空零部件业务主要包括航空结构件、标准件、材料试验件的精密加工；航空有色钣金和黑色钣金加工；模具、夹具的设计及成套制造；飞机外场加改装服务。产品包括飞机机头、机身、机翼、尾段等各部位相关零部件，主要应用于各型军用及民用飞机（ARJ21、C919、A320、波音、空客等）。

（二）经营模式

公司生产经营模式主要分为采购、生产、销售 3 个环节：

1、汽车零部件业务

（1）采购模式

公司主要采用以产定购的采购模式，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，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

公司主要销售模式为直接面向整车厂或主机厂进行销售，根据客户订单将相关产品配送到指定仓库，公司开具发票后客户按照一定周期滚动付款。

公司在整车厂或主机厂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、航空零部件业务

（1）采购模式

公司主要由客户提供原材料，采用来料加工模式，其他少量生产用原材料及辅料直接在市场上采购。

（2）生产模式

公司主要按客户提供的原材料、图纸、交付进度计划等组织生产。

（3）销售模式

公司在客户要求的时间内生产完成后进行产品交付。

（三）行业情况说明

1、汽车零部件业务

（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重要产业之一。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

我国汽车工业准确把握住全球分工体系的确立、汽车制造产业的转移这一机遇实现跨越式发展，已成为全球汽车工业体系的重要组成部分。同时，国内汽车企业在与国外优秀企业的合作中不断得到历练，积累了强大的汽车生产能力与经验，逐步实现由汽车生产大国向汽车产业强国的转变，成为推动我国汽车产业发展的中坚力量。

报告期内，中美经贸摩擦以及新冠肺炎疫情等因素给我国汽车行业带来了严峻的考验，但在

以习近平总书记为核心的党中央领导下，国内取得抗击疫情重大战略成果，迅速恢复了经济活力和动能。伴随国家和地方促进汽车消费政策的持续带动，汽车市场恢复良好。根据中国工信部统计数据，2020年我国汽车产销分别完成2,522.5万辆和2,531.1万辆，同比分别下降2%和1.9%。其中，乘用车产销分别完成1,999.4万辆和2,017.8万辆，同比分别下降6.5%和6%；商用车产销分别完成523.1万辆和513.3万辆，同比分别增长20%和18.7%；新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆，同比分别增长7.5%和10.9%。

（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，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与创新、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，已在整车厂和主机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零部件供应商，是麦格纳战略合作伙伴、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，通过了福特Q1体系认证等。

2、航空零部件业务

（1）中国航空行业概况

航空产业在我国发展起步较晚，但是经过多年发展，已经成为具有战略性、综合性、高技术、高投入、高风险、高回报的新兴企业，是我国综合国力的标志之一，已经形成了良性发展的产业链，不仅能够体现国家利益，而且也是加强和巩固国防的重要基础，对于国家安全与发展具有举足轻重的地位。随着我国经济实力的不断增强和国家战略的调整，当前我国国防工业投入稳步增长，同时随着国家一系列支持政策的出台与实施，深化推动军民融合以及“十四五”规划布局，将极大地推动我国航空产业的发展。

（2）公司在航空零部件行业的竞争地位

公司在航空零部件行业业务单元丰富，在加工质量、交货周期、服务响应速度等方面均得到客户的高度认可，2019年、2020连续2年荣获成都飞机工业（集团）有限责任公司“优秀供应商”

荣誉。

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

	2020年	2019年	本年比上年 增减(%)	2018年
总资产	3,284,779,663.54	2,475,113,143.11	32.71	2,440,895,867.85
营业收入	1,170,791,355.23	927,702,487.88	26.20	930,241,258.00
归属于上市公司股东的净利润	176,790,738.18	121,981,115.41	44.93	160,979,411.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	158,144,206.49	103,715,741.54	52.48	149,939,192.68
归属于上市公司股东的净资产	1,740,098,076.45	1,587,560,378.27	9.61	1,540,248,262.86
经营活动产生的现金流量净额	259,541,823.70	235,222,642.74	10.34	310,290,333.31
基本每股收益（元/股）	0.8456	0.5834	44.94	0.7700
稀释每股收益（元/股）	0.8383	0.5834	43.69	0.7700
加权平均净资产收益率（%）	10.65	7.83	增加2.82个百分点	10.70

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	215,528,764.43	270,122,857.56	307,665,084.76	377,474,648.48
归属于上市公司股东的净利润	39,870,804.09	41,393,331.39	57,059,397.02	38,467,205.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	36,748,027.37	33,171,988.62	53,640,714.36	34,583,476.14
经营活动产生的现金流量净额	91,617,992.94	15,828,107.26	61,361,842.63	90,733,880.87

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

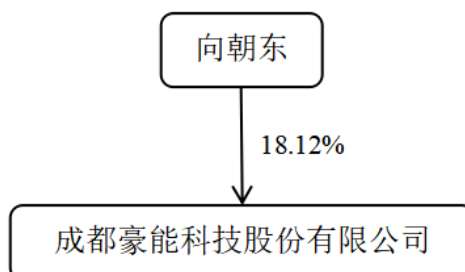
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					8,253		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					8,287		
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		39,200,000	18.12		无	0	境内自然人
徐应超		14,896,000	6.89		无	0	境内自然人
向星星		14,602,000	6.75		无	0	境内自然人
杜庭强	36,500	10,248,100	4.74		无	0	境内自然人
向朝明		7,840,000	3.62		无	0	境内自然人
应一城	7,389,612	7,389,612	3.42		无	0	境内自然人
张勇	250,000	6,219,320	2.87	250,000	无	0	境内自然人
杨燕	150,000	6,214,100	2.87	150,000	无	0	境内自然人
贾登海		3,920,000	1.81		无	0	境内自然人
全国社保基金 四一三组合	3,393,147	3,393,147	1.57		无	0	其他
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。公司未知其他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						

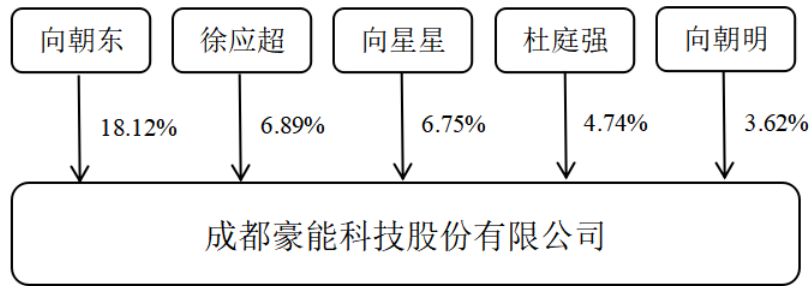
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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 1,170,791,355.23 元，同比增加 26.20%；营业成本 759,785,340.19 元，同比增加 18.01%；净利润 192,829,849.89 元，同比增加 51.61%，其中归属上市公司股东的净利润为 176,790,738.18 元，同比增加 44.93%；公司经营活动产生的现金流量净额为 259,541,823.70 元，同比增加 10.34%。

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之“五、重要会计政策及会计估计”中的“44.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“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”）、成都昊轶强航空设备制造股份有限公司（以下简称“昊轶强”）4家二级子公司，以及昊轶强下属子公司成都恒翼升航空科技有限公司（以下简称“恒翼升”）、重庆豪能下属子公司重庆青竹机械制造有限公司（以下简称“青竹机械”）2家三级子公司。

详见本节“八、合并范围的变更”及“九、在其他主体中的权益”相关内容。