

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
2023 年年度报告摘要

第一节 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 www.sse.com.cn 网站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性、准确性、完整性，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 **董事会决议通过的本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，向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税），向全体股东每股以资本公积金转增0.48股。截至2023年12月31日，公司总股本为393,016,574股，以此计算合计拟派发现金红利78,603,314.80元（含税），拟以资本公积金转增188,647,956股，本次转增后，公司的总股本为581,664,530股。该方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

第二节 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

根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所属行业为“C36 汽车制造业”中的“C3670 汽车零部件及配件制造”,同时还涉及“C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”中的“C374 航空、航天器及设备制造”行业。

(一) 汽车制造行业的情况

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,总体产销量将保持平稳发展。同时,越来越多的国家开始大力支持新能源汽车行业的发展,出台各种支持政策,各大汽车厂商亦纷纷加大新能源汽车研发与制造的投入,全球新能源汽车市场出现了爆发式增长。

2、中国汽车产业概况

2023 年我国汽车产销累计完成 3,016.1 万辆和 3,009.4 万辆,同比分别增长 11.6%和 12%。其中,乘用车产销分别完成 2,612.4 万辆和 2,606.3 万辆,同比分别增长 9.6%和 10.6%;商用车产销分别完成 403.7 万辆和 403.1 万辆,同比分别增长 26.8%和 22.1%;汽车出口再创新高,全年出口 491 万辆,同比增长 57.9%。从中长期看,我国汽车市场仍有较大的潜力。随着经济逐步回暖,国内需求有望提升,加上出口快速增长,2024 年乘用车销量有望持续增长。

3、中国新能源汽车行业概况

新能源汽车行业作为汽车工业的重要组成部分,我国将其列入七大战略性新兴产业之中。发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路,具有重大的战略意义。新能源汽车产业近年来得到了国家相关产业政策的重点支持和引导,2023 年 6 月,财政部等三部门联合发布《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》,再度延长新能源汽车购置税减免政策期限至 2027 年 12 月 31 日,减免力度分年度逐步退坡,以稳定市场预期,促进新能源汽车消费潜力进一步释放。7 月,国家发展改革委等部门印发《关于促进汽车消费的若干措施》的通知,提出包括优化汽车限购管理政策、降低新能源汽车购置使用成本等系列政策,扩大汽车消费。8 月,工信部等七部门印发《汽车行业稳增长工作方案(2023 年—2024 年)》,支持扩大新能源汽车消费、夯实产业链供应链。12 月,工业和信息化部等三部门发布《关于调整减免车辆购置税新能源汽车产品技术要求的公告》,引导企业继续提升产品质量和性能,促进新能源汽车产业高质量发展。

政策助推加速了我国新能源汽车产业的迅猛发展，根据汽车工业协会数据，2023 年我国新能源汽车产销量分别为 958.7 万辆和 949.5 万辆，同比分别增长 35.8% 和 37.9%，连续 9 年位居全球第一，市场占有率达到 31.6%，高于上年 6 个百分点，乘用车渗透率更在 12 月突破 40%。我国新能源汽车不仅在国内大放异彩，更远销海外，得到全球消费者的广泛认可。据汽车工业协会整理的海关总署数据显示，2023 年我国新能源汽车出口达 120.3 万辆，同比增长 77.6%，为全球汽车产业的绿色转型贡献了重要力量。

4、汽车零部件制造行业概况

汽车零部件是汽车工业发展的基础，是汽车产业链的重要组成部分，其规模和技术不断提升是汽车工业繁荣发展的前提和关键环节。近年来，随着我国居民收入水平的不断提升，机动车保有量随之增加，同时，新能源汽车的发展亦加速了我国居民人均机动车的普及率。此外，汽车维修和汽车改装等后市场对零部件的需求也随之扩大，对汽车零部件的性能要求越来越高。汽车零部件行业作为汽车工业的基础，是支撑汽车工业持续健康发展的重要因素。

整体来看，整车生产商开始专注于整车研发、动力总成开发以及提升相关的装配技术，并面向全球零部件供应商采购。零部件供应商承接由整车转移而来的零部件研发与制造任务，在专业化分工的基础上，与整车生产商协同研发，按照类型提供相应的零部件。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。

（二）航空航天制造行业的情况

航空产业经过多年发展，已经成为具有战略性、综合性、高技术、高投入、高风险、高回报的新兴行业，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，装备费占比持续攀升，2021 年 3 月国务院颁布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，明确提出培育先进制造业集群，推动航空航天等产业创新发展；并提出加快国防和军队现代化，后续装备投入有望持续。相关行业政策有助于推动我国军用航空产业的发展。此外，目前航空产业链上的民营军工企业主要集中在材料、外协、零部件生产等环节。由于行业中上游配套产品相对细分，适合专业化、精细化发展，效率灵活的民营企业有望发挥自身优势，从中获益发展。

民用航空领域，根据中国民航局《新时代民航强国建设行动纲要》，明确民航是战略性产业，在国家开启全面建设社会主义现代化强国的新征程中发挥着基础性、先导性作用。随着研发投入

持续积淀，我国国产民机已逐步形成体系，呈现快速发展的态势。根据 2022 年中国航空工业集团发布的《2022-2041 年民用飞机中国市场预测年报》，预计 2022-2041 年，中国需要补充各型民用客机 7,035 架，其中宽体干线飞机 1,396 架。据《中国商飞公司市场预测年报（2022-2041）》数据，预测未来二十年全球将有超过 42,428 架新机交付，价值约 6.4 万亿美元。到 2041 年，中国的机队规模将达到 10,007 架，成为全球最大的单一航空市场。2023 年 5 月 28 日，C919 成功完成了全球首次商业载客飞行任务。目前 C919 累计订单已超千架，我国自主研发的新舟系列飞机和涡扇支线飞机 ARJ21 不断增量，有望带动我国航空产业以及高端制造业的长期发展。

商业航天方面，中国 2023 年共成功开展 26 次商业发射服务；共研制发射 120 颗商业卫星，占全年研制发射卫星数量的 54%。商业航天已经成为世界大国战略竞争和博弈的主要领域和主战场。泰伯智库预测，2023 年至 2028 年，商业航天产业将迎来发展黄金期。到 2025 年仅中国市场规模就将达到 2.8 万亿元。

公司主要从事汽车传动系统相关零部件产品的研发、生产和销售以及航空航天零部件的高端精密制造，具体如下：

（一）汽车零部件业务

公司汽车零部件业务包括同步器和差速器两大总成系统，此外还涉及空心电机轴、行星减速器、DCT 双离合器零件、商用车 AMT 行星机构零件和轨道交通传动系统零件。产品主要应用于燃油车和新能源汽车，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、雷诺、红旗、上汽、吉利、长安、一汽、重汽、福田、陕汽、比亚迪、问界、蔚来、理想、极氪、岚图、长城等。

差速器系统产品是公司目前重点布局的产品系列，主要产品为行星齿轮、半轴齿轮、差速器壳体和差速器总成等，公司目前已具备自主设计、同步开发和生产制造的能力，该项业务处于高速增长阶段，是公司未来最重要的核心业务之一；同步器系统产品具备较强的市场竞争力，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；空心电机轴和行星减速器是公司拓展的新项目，将丰富公司产品结构，提升公司新能源汽车业务的收入规模；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；轨道交通系统主要产品是高铁齿轮箱用迷宫密封环，同时该产品还可用于商用车缓速器、石油钻采、化工以及核工业领域，是公司业务发展的新尝试。

（二）航空航天零部件业务

公司航空航天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

钣金和黑色钣金的精密加工成型；模具、夹具的设计及成套制造；飞机外场加改装技术服务；航天高端特种阀门、管路及连接件等。产品包括飞机机头、机身、机翼、尾段等各部位相关零部件，主要应用于各型军机、民机及无人机。

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

| | 2023年 | 2022年 | 本年比上年 增减(%) | 2021年 |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 总资产 | 5,305,054,175.12 | 4,712,894,651.07 | 12.56 | 3,967,623,250.67 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,245,175,322.09 | 2,111,064,928.83 | 6.35 | 1,845,361,126.27 |
| 营业收入 | 1,945,636,976.94 | 1,471,720,572.27 | 32.20 | 1,444,218,616.59 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 181,963,234.04 | 211,398,190.20 | -13.92 | 199,590,032.78 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 167,707,053.91 | 191,549,600.84 | -12.45 | 181,259,980.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 321,171,320.77 | 281,611,988.18 | 14.05 | 476,345,436.93 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 8.3925 | 10.99 | 减少2.60个百分点 | 11.12 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.4659 | 0.5452 | -14.55 | 0.5193 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.4659 | 0.5378 | -13.37 | 0.5069 |

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 | 378,723,215.22 | 445,659,771.45 | 509,374,860.94 | 611,879,129.33 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 43,316,929.28 | 45,856,383.37 | 60,467,346.27 | 32,322,575.12 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 38,557,150.35 | 38,614,279.04 | 53,376,448.36 | 37,159,176.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -65,572,950.13 | 134,145,707.99 | 49,308,060.63 | 203,290,502.28 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股东情况

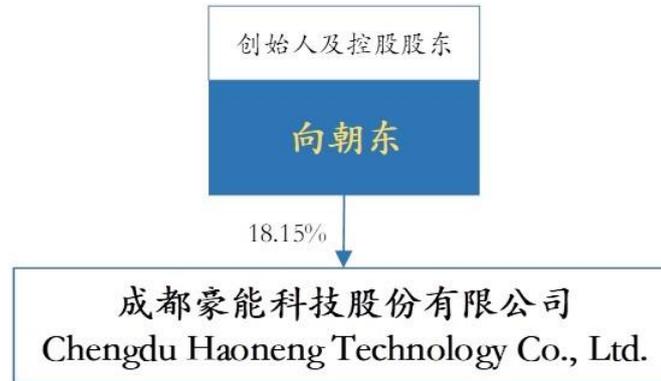
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

| 截至报告期末普通股股东总数（户） | | | | | 13,641 | | |
|---|---|------------|-----------|--------------------------|----------------|----|----------|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | | | | | 15,657 | | |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | | | | | 0 | | |
| 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） | | | | | 0 | | |
| 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、标记或 冻结情况 | | 股东 性质 |
| | | | | | 股份 状态 | 数量 | |
| 向朝东 | 0 | 71,344,000 | 18.15 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 徐应超 | 0 | 27,110,720 | 6.90 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 向星星 | 0 | 26,575,640 | 6.76 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 杜庭强 | -3,054,855 | 15,701,583 | 4.00 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 向朝明 | 0 | 14,268,800 | 3.63 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 杨燕 | -13,372 | 11,296,290 | 2.87 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 张勇 | -23,954 | 11,295,208 | 2.87 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 四川发展证券投资基金管理有限公司—四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙） | 8,584,264 | 8,584,264 | 2.18 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 贾登海 | 0 | 7,134,400 | 1.82 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 中国建设银行股份有限公司—鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 | 7,131,963 | 7,131,963 | 1.81 | 0 | 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、向星星、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 | | | | | | |

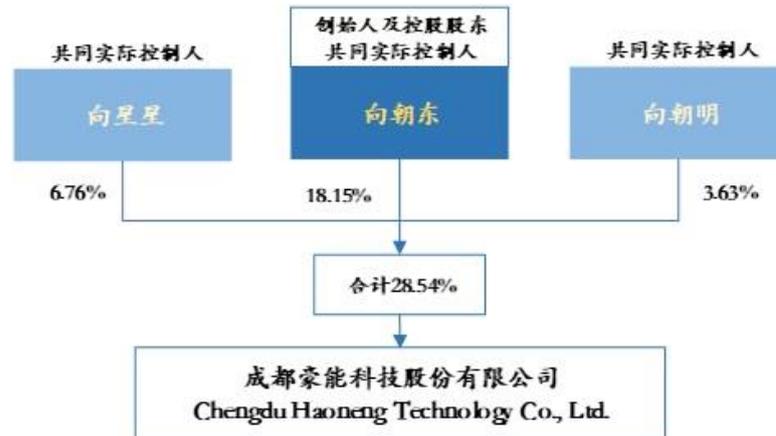
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入 1,945,636,976.94 元，同比增加 32.20%；营业成本 1,341,373,173.48 元，同比增加 39.26%；净利润 180,996,721.80 元，同比减少 17.22%，其中归属上市公司股东的净利润为 181,963,234.04 元，同比减少 13.92%；公司经营活动产生的现金流量净

额为 321,171,320.77 元，同比增加 14.05%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用