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,其规模和技术的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、零部件生产等几个环节。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,我国自主研制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,该项业务处于高速成长阶段,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

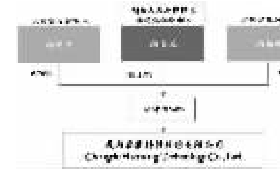
截至报告期末普通股股东总数(户)	13,641
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	15,657
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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 股份状态	数量	股东性质
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

√适用 □不适用



□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

证券代码:603809 证券简称:豪能股份 公告编号:2024-020

成都豪能科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年5月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年5月20日 14点00分

召开地点:四川省成都经济技术开发区南二路288号成都豪能科技股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年5月20日

至2024年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	《2023年度董事会工作报告》	√
2	《2023年度监事会工作报告》	√
3	《2023年年度报告全文及摘要》	√
4	《2023年度利润分配方案》	√
5	《2023年度财务决算报告》	√
6	关于2024年度向银行申请授信额度的议案	√
7	关于2024年度对外担保计划的议案	√
8	关于续聘会计师事务所的议案	√
9.00	关于修订公司章程及其附件的议案	√
9.01	关于修订《公司章程》的议案	√
9.02	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
9.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
9.04	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
10.00	关于修订公司内部管理制度的议案	√
10.01	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
10.02	关于修订《信息披露事务管理制度》的议案	√
10.03	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
10.04	关于修订《对外担保管理办法》的议案	√
10.05	关于修订《关联交易管理办法》的议案	√
10.06	关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案	√
10.07	关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案	√
11	关于第六届董事会董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案	√
12	关于延长公司2023年向不特定对象发行可转债方案股东大会决议有效期的议案	√
13	关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向不特定对象发行可转债相关事宜有效期的议案	√
累积投票议案		
14.00	关于选举董事的议案	应选董事(6)人
14.01	张勇	√
14.02	向星星	√
14.03	杨燕	√
14.04	扶平	√
14.05	孙新征	√
14.06	向朝明	√
15.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
15.01	赵书阳	√
15.02	时玉宝	√
15.03	余丽霞	√
16.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
16.01	罗勇	√
16.02	莫瑶	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2024年4月26日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过。相关决议公告已于2024年4月27日刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》与上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:7、9、12、13

3、对中小投资者单独计票的议案:4、6、7、8、11、12、13、14、15、16

4、涉及关联股东回避表决的议案:11

应回避表决的关联股东名称:向朝东、张勇、向星星、杨燕、扶平、向朝明、鲁亚平、侯凡

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603809	豪能股份	2024/5/15

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)会议登记时间

2024年5月15日上午9:00-11:30,下午13:00-17:00

(二)登记地点

四川省成都经济技术开发区南二路288号董事会办公室

(三)登记方式

1、法人股东登记:

法人股东的法定代表人登记的:须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;法人股东的委托代理人登记的:须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人签署的《股东大会授权委托书》和本人身份证。

2、自然人股东登记:

自然人股东本人登记的:须出具本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人登记的:须出具股东本人身份证、股东账户卡、代理人本人身份证和《股东大会授权委托书》。

3、股东可以凭以上有关证件,采取书面信函或传真方式办理登记,书面信函或传真须在2024年5月15日17:00前送达至公司(书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准,信函请注明"股东大会"字样)。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件,但应持上述证件资料原件经确认参会资格后出席股东大会。

4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带上述登记所需证件原件、复印件各一份。

六、其他事项

(一)本次会议会期预计半天,参会股东(代表)的交通及食宿费用自理。

(二)联系地址:四川省成都经济技术开发区南二路288号董事会办公室

邮编:610100

电话:028-86216886

传真:028-86216888

联系人:吴琳琳

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2024年4月27日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

成都豪能科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月20日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2023年度董事会工作报告》			
2	《2023年度监事会工作报告》			
3	《2023年年度报告全文及摘要》			
4	《2023年度利润分配方案》			
5	《2023年度财务决算报告》			
6	关于2024年度向银行申请授信额度的议案			
7	关于2024年度对外担保计划的议案			
8	关于续聘会计师事务所的议案			
9.00	关于修订公司章程及其附件的议案			
9.01	关于修订《公司章程》的议案			
9.02	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
9.03	关于修订《董事会议事规则》的议案			
9.04	关于修订《监事会议事规则》的议案			
10.00	关于修订公司内部管理制度的议案			
10.01	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
10.02	关于修订《信息披露事务管理制度》的议案			
10.03	关于修订《对外投资管理制度》的议案			
10.04	关于修订《对外担保管理办法》的议案			
10.05	关于修订《关联交易管理办法》的议案			
10.06	关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案			
10.07	关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案			
11	关于第六届董事会董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案			
12	关于延长公司2023年向不特定对象发行可转债方案股东大会决议有效期的议案			
13	关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向不特定对象发行可转债相关事宜有效期的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
14.00	关于选举董事的议案	
14.01	张勇	
14.02	向星星	
14.03	杨燕	
14.04	扶平	
14.05	孙新征	
14.06	向朝明	
15.00	关于选举独立董事的议案	
15.01	赵书阳	
15.02	时玉宝	
15.03	余丽霞	
16.00	关于选举监事的议案	
16.01	罗勇	
16.02	莫瑶	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数 方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603809 证券简称:豪能股份 公告编号:2024-011

转债代码:113662 转债简称:豪能转债

成都豪能科技股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

成都豪能科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十六次会议于2024年4月26日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议通知于2024年4月16日以短信及电子邮件的方式向全体监事发出。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席张诚先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2023年度监事会工作报告》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。

该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

(二)审议通过《2023年年度报告全文及摘要》

监事会对公司编制的《2023年年度报告》全文及摘要提出如下审核意见:

公司《2023年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定,内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实地反映了公司2023年度的经营成果和财务状况,报告内容真实、完整、准确,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露的《2023年年度报告》全文及其摘要。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。

该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

(三)审议通过《2023年度利润分配方案》

公司2023年度利润分配方案符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。该方案综合考虑了公司当前的资金需求与未来发展规划,有利于公司的持续、稳定、健康发展,体现了公司对投资者的合理回报。同意将该议案提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于2023年度利润分配方案的公告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。

该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

(四)审议通过《2023年度财务决算报告》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。

该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

(五)审议通过《2023年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日披露的《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。

(六)审议通过《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

同意公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定编制的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。

(下转B386版)

证券代码:603809 证券简称:豪能股份

转债代码:113662 转债简称:豪能转债

成都豪能科技股份有限公司

2024 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	546,141,427.38	44.21
归属于上市公司股东的净利润	79,785,993.27	84.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	78,057,966.71	85.35
经营活动产生的现金流量净额	131,943,643.03	301.22
基本每股收益(元/股)	0.2030	82.72
稀释每股收益(元/股)	0.2030	84.21
加权平均净资产收益率(%)	3.49	增加1.46个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	5,333,139,410.51	5,305,054,175.12	0.53
归属于上市公司股东的所有者权益	2,326,771,888.72	2,245,175,322.09	3.63

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-2,358,117.55	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	3,823,006.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	35,339.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	552,628.65	
减:所得税影响额	324,830.75	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	1,728,026.56	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	44.21	主要系本期公司汽车业务产能释放带来的增长所致。
归属于上市公司股东的净利润	84.19	主要系本期销售规模同比增长以及毛利率水平提升所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85.35	主要系本期销售规模同比增长以及毛利率水平提升所致。
经营活动产生的现金流量净额	301.22	主要系本期营业收入增长且结算回款增加所致。
基本每股收益(元/股)	82.72	主要系本期净利润增加所致。
稀释每股收益(元/股)	84.21	主要系本期净利润增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	15,657	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				无
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
向朝东	境内自然人	71,344,000	18.15	0	无	0
徐应超	境内自然人	27,110,720	6.90	0	无	0
向星星	境内自然人	26,575,640	6.76	0	无	0
杜庭强	境内自然人	15,878,883	4.04	0	无	0
向朝明	境内自然人	14,268,800	3.63	0	无	0
杨燕	境内自然人	11,296,290	2.87	0	无	0
张勇	境内自然人	11,295,208	2.87	0	无	0
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)	其他	8,683,564	2.21	0	无	0
贾登海	境内自然人	7,134,400	1.82	0	无	0
吴勇	境内自然人	5,523,218	1.41	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
向朝东	71,344,000	人民币普通股	71,344,000
徐应超	27,110,720	人民币普通股	27,110,720
向星星	26,575,640	人民币普通股	26,575,640
杜庭强	15,878,883	人民币普通股	15,878,883
向朝明	14,268,800	人民币普通股	14,268,800
杨燕	11,296,290	人民币普通股	11,296,290
张勇	11,295,208	人民币普通股	11,295,208
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)	8,683,564	人民币普通股	8,683,564
贾登海	7,134,400	人民币普通股	7,134,400
吴勇	5,523,218	人民币普通股	5,523,218
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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:成都豪能科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	201,212,842.24	360,489,336.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	80,989,360.23	108,656,096.55
应收账款	579,242,006.03	662,559,674.18
应收款项融资	206,238,800.19	116,897,561.69
预付款项	31,507,663.94	13,199,690.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,313,958.34	3,387,937.36
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	723,420,778.16	665,668,899.48
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	28,569,646.42	12,605,334.22
流动资产合计	1,855,495,055.55	1,943,464,530.52
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,528,589.70	22,957,465.30
其他权益工具投资	100,000.00	100,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,077,675.05	1,090,857.21
固定资产	2,009,437,263.66	2,022,545,437.48
在建工程	675,084,242.32	624,774,461.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	22,713,531.82	20,737,901.49
无形资产	197,517,207.27	198,885,831.71
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	203,179,912.69	203,179,912.69
长期待摊费用	16,420,348.12	17,241,115.85
递延所得税资产	68,625,684.04	67,614,092.77
其他非流动资产	262,959,900.29	182,462,568.21
非流动资产合计	3,477,644,354.96	3,361,589,644.60
资产总计	5,333,139,410.51	5,305,054,175.12
流动负债:		
短期借款	269,589,291.79	375,073,151.67
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	208,146,295.74	151,350,421.08
应付账款	372,704,771.67	391,890,056.30
预收款项		
合同负债	5,336,450.66	4,041,064.37
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	26,833,837.69	45,372,929.00
应交税费	25,220,372.60	29,924,752.66
其他应付款	39,808,892.26	34,739,447.59
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	359,853,851.01	363,115,198.91
其他流动负债	34,027,859.71	31,942,529.46
流动负债合计	1,341,521,623.13	1,427,449,551.04
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	932,587,017.83	913,744,024.11
应付债券	439,530,352.35	432,368,323.92
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	17,034,258.94	14,833,933.00
长期应付款	79,720,000.00	79,720,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	131,435,284.07	127,144,464.10
递延所得税负债	64,672,554.25	64,567,321.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,664,979,467.44	1,632,378,067.00
负债合计	3,006,501,090.57	3,059,827,618.04
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	393,016,574.00	393,016,574.00
其他权益工具	88,111,766.03	88,111,766.03
其中:优先股		
永续债		
资本公积	296,165,993.43	296,165,993.43
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	9,866,039.56	8,055,466.20
盈余公积	96,028,396.72	96,028,396.72
一般风险准备		
未分配利润	1,443,583,118.98	1,363,797,125.71
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,326,771,888.72	2,245,175,322.09
少数股东权益	-133,568.78	51,234.99
所有者权益(或股东权益)合计	2,326,638,319.94	2,245,226,557.08
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,333,139,410.51	5,305,054,175.12

公司负责人:张勇 主管会计工作负责人:鲁亚平 会计机构负责人:鲁亚平

合并利润表

2024年1—3月

编制单位:成都豪能科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	546,141,427.38	378,723,215.22
其中:营业收入	546,141,427.38	378,723,215.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	455,090,346.76	329,938,550.99
其中:营业成本	349,692,683.88	257,837,807.08
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,205,643.39	7,193,238.83
销售费用	12,935,724.79	4,480,353.67
管理费用	29,508,079.51	21,188,543.08
研发费用	33,952,849.48	21,549,196.75
财务费用	22,795,365.71	17,689,411.58
其中:利息费用	21,680,967.84	18,271,333.86
利息收入	992,023.03	971,511.80
加:其他收益	9,072,020.85	5,403,796.41
投资收益(损失以"-"号填列)	-2,428,875.60	-596,244.64
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-2,428,875.60	-1,185,022.15
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	3,651,796.40	-3,311,972.07
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-5,789,547.58	-1,548,836.85
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-2,366,359.38	-76,668.68
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	93,190,114.31	48,654,757.40
加:营业外收入	52,836.43	100.00
减:营业外支出	9,254.77	10,006.98
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	93,233,695.97	48,644,830.42
减:所得税费用	13,632,506.47	5,501,082.04
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	79,601,189.50	43,143,748.38
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	79,601,189.50	43,143,748.38
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	79,785,993.27	43,316,929.28
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-184,803.77	-173,180.90
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	79,601,189.50	43,143,748.38
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	79,785,993.27	43,316,929.28
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-184,803.77	-173,180.90
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.2030	0.1111
(二)稀释每股收益(元/股)	0.2030	0.1102

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:张勇 主管会计工作负责人:鲁亚平 会计机构负责人:鲁亚平

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位:成都豪能科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	567,929,798.65	249,852,131.46
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,185,168.32	4,976.47
收到其他与经营活动有关的现金	11,495,695.53	13,034,168.21
经营活动现金流入小计	583,610,662.50	262,891,276.14
购买商品、接受劳务支付的现金	294,729,251.36	170,126,736.83
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	97,842,922.70	84,011,507.86
支付的各项税费	45,476,502.05	65,237,725.00
支付其他与经营活动有关的现金	13,618,343.36	9,088,256.58
经营活动现金流出小计	451,667,019.47	328,464,226.27
经营活动产生的现金流量净额	131,943,643.03	-65,572,950.13
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		624,206.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	176,000.00	705,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		80,000,000.00
投资活动现金流入小计	176,000.00	81,329,206.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	176,072,769.24	113,654,874.23
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		96.66
投资活动现金流出小计	176,072,769.24	113,654,970.89
投资活动产生的现金流量净额	-175,896,769.24	-32,325,764.27
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	60,398,567.04	214,688,209.20
收到其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	1,386,257.82
筹资活动现金流入小计	65,398,567.04	216,074,467.02
偿还债务支付的现金	162,653,403.11	169,760,309.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,342,997.92	12,394,330.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	15,378,088.81	15,897,960.99
筹资活动现金流出小计	193,374,489.84	198,052,601.43
筹资活动产生的现金流量净额	-127,975,922.80	18,021,865.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-259,705.59	364,653.23
五、现金及现金等价物净增加额	-172,188,754.60	-79,512,195.58
加:期初现金及现金等价物余额	316,419,542.39	275,029,355.65
六、期末现金及现金等价物余额	144,230,787.79	195,517,160.07

公司负责人:张勇 主管会计工作负责人:鲁亚平 会计机构负责人:鲁亚平

母公司资产负债表

2024年3月31日

编制单位:成都豪能科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	33,786,998.21	226,678,930.61
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	9,645,991.46	24,166,038.66
应收账款	170,844,717.85	175,574,479.35
应收款项融资	34,762,060.52	35,890,400.00
预付款项	296,868.77	197,730.32
其他应收款	1,244,012,526.58	1,070,769,465.45
其中:应收利息		
应收股利	100,000,000.00	100,000,000.00
存货	62,294,214.38	58,292,504.13
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,537,735.86	1,659,870.78
流动资产合计	1,557,181,113.63	1,593,229,419.30
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,000,230,148.58	1,002,659,024.18
其他权益工具投资	100,000.00	100,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	197,950,385.51	187,454,422.58
在建工程	6,669,506.27	20,662,076.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,706,972.73	8,814,761.44
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	3,043,362.96	3,049,793.22
递延所得税资产	7,379,996.39	7,437,229.77
其他非流动资产	11,117,362.39	1,968,482.39
非流动资产合计	1,235,196,734.83	1,232,145,790.08
资产总计	2,792,377,848.46	2,825,375,209.38
流动负债:		
短期借款	34,225,314.62	37,768,840.38
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	24,364,198.81	36,601,276.05
应付账款	88,897,256.16	86,364,675.63
预收款项		
合同负债	78,713,007.19	64,854,104.05
应付职工薪酬	1,938,555.09	6,366,067.16
应交税费	3,690,783.86	396,280.41
其他应付款	97,379,465.15	113,563,879.70
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	156,642,535.87	184,822,480.68
其他流动负债	17,863,480.27	19,951,491.40
流动负债合计	503,714,597.02	550,689,095.46
非流动负债:		
长期借款	485,135,000.00	485,135,000.00
应付债券	439,530,352.35	432,368,323.92
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,869,270.96	2,977,732.68
递延所得税负债	12,262,619.78	11,696,854.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	939,797,243.09	932,177,911.24
负债合计	1,443,511,840.11	1,482,867,006.70
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	393,016,574.00	393,016,574.00
其他权益工具	88,111,766.03	88,111,766.03
其中:优先股		
永续债		
资本公积	386,190,472.29	386,190,472.29
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,104,096.20	1,104,096.20
盈余公积	96,028,396.72	96,028,396.72
未分配利润	384,414,703.11	378,056,897.44
所有者权益(或股东权益)合计	1,348,866,008.35	1,342,508,202.68
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,792,377,848.46	2,825,375,209.38

公司负责人:张勇 主管会计工作负责人:鲁亚平 会计机构负责人:鲁亚平

母公司利润表

2024年1—3月

编制单位:成都豪能科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业收入	102,764,299.61	68,576,744.61
减:营业成本	67,193,654.95	49,374,603.81
税金及附加	990,516.95	1,402,170.80
销售费用	5,500,770.82	446,729.76
管理费用	4,264,237.80	3,776,994.30
研发费用	3,223,878.11	3,749,841.16
财务费用	12,252,725.98	11,679,948.00
其中:利息费用	13,176,484.53	13,210,525.08
利息收入	1,020,758.70	1,322,971.46
加:其他收益	1,000,936.11	747,753.35
投资收益(损失以"-"号填列)	-2,428,875.60	-596,147.98
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-2,428,875.60	-1,185,022.15
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	235,012.93	-45,376.31
资产减值损失(损失以"-"号填列)	38,081.23	128,446.43
资产处置收益(损失以"-"号填列)	24,041.14	8,740.77
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	8,207,710.81	-1,610,126.96
加:营业外收入	5,000.00	
减:营业外支出		
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	8,212,710.81	-1,610,126.96
减:所得税费用	1,854,905.14	-206,675.69
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	6,357,805.67	-1,403,451.27
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	6,357,805.67	-1,403,451.27
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	6,357,805.67	-1,403,451.27
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:张勇 主管会计工作负责人:鲁亚平 会计机构负责人:鲁亚平

母公司现金流量表

2024年1—3月

编制单位:成都豪能科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	108,719,839.57	63,924,246.48
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,180,739.05	2,515,418.10
经营活动现金流入小计	109,900,578.62	66,439,664.58
购买商品、接受劳务支付的现金	37,793,722.14	20,734,497.70
支付给职工及为职工支付的现金	15,490,803.43	11,223,258.03
支付的各项税费	1,642,098.98	4,805,250.46
支付其他与经营活动有关的现金	2,353,423.08	2,636,870.63
经营活动现金流出小计	57,280,047.63	39,399,876.82
经营活动产生的现金流量净额	52,620,530.99	27,039,787.76
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		624,206.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		75,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	168,500,000.00	118,371,105.33
投资活动现金流入小计	168,500,000.00	119,070,311.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,783,565.00	10,883,552.25
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	359,299,405.41	147,144,145.70
投资活动现金流出小计	364,082,970.41	158,027,697.95
投资活动产生的现金流量净额	-195,582,970.41	-38,957,386.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,061,139.47	1,386,257.82
筹资活动现金流入小计	6,061,139.47	1,386,257.82
偿还债务支付的现金	43,743,525.76	39,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,194,400.91	6,485,904.66
支付其他与筹资活动有关的现金		38,000.00
筹资活动现金流出小计	49,937,926.67	45,523,904.66
筹资活动产生的现金流量净额	-43,876,787.20	-44,137,646.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,433.69	138,618.29
五、现金及现金等价物净增加额	-186,830,792.93	-55,916,626.79
加:期初现金及现金等价物余额	220,617,791.14	127,511,101.29
六、期末现金及现金等价物余额	33,786,998.21	71,594,474.50

公司负责人:张勇 主管会计工作负责人:鲁亚平 会计机构负责人:鲁亚平

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

成都豪能科技股份有限公司董事会

2024年4月27日