

证券代码：839946

证券简称：华阳变速

公告编号：2023-023



# 华阳变速

## 839946

## 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

Hubei Huayang Automobile Gearshift System Co., Ltd



## 年度报告摘要

— 2022 —

## 第一节 重要提示

- 1.1 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，投资者应当到北京证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。
- 1.2 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、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个别及连带责任  
公司负责人陈伦宏、主管会计工作负责人吴欢及会计机构负责人曹菲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。
- 1.4 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 1.5 董事会审议通过的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案  
适用 不适用

单位：元或股

权益分派日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2022 年 6 月 21 日	2.00	0	0
合计	2.00	0	0

### 1.6 公司联系方式

董事会秘书姓名	尚宗新
联系地址	湖北省郧县城关镇大桥南路 2 号
电话	0719-7300789
传真	0719-7300068
董秘邮箱	szx@syhuayang.com
公司网址	www.hybiansu.com
办公地址	湖北省郧县城关镇大桥南路 2 号
邮政编码	442500
公司邮箱	hybs@syhuayang.com
公司披露年度报告的证券交易所网站	www.bse.cn

## 第二节 公司基本情况

### 2.1 报告期公司主要业务简介

公司为高新技术企业，拥有发明及实用新型专利 32 项，为湖北省专精特新“小巨人”企业；拥有“湖北省科技成果转化中试研究基地”的研发平台。公司通过了测量管理体系认证：

GB/T19022-2003/ISO10012-20031，质量管理体系认证：质量体系认证证书 IATF16949:2016，职业健康安全管理体系认证：ISO45001:2018；环境体系认证：环境管理体系满足 ISO14001:2015 标准。公司为中重型商用车变速器轻量化的先行者和领导者，连续多年获得法士特传动集团的“优秀供应商”“生产保障优胜单位”，东风商用车公司“质量贡献”等荣誉。

公司为西安法士特汽车传动有限公司、陕西法士特齿轮有限责任公司、宝鸡法士特齿轮有限责任公司、东风商用车有限公司、陕西法士特沃克齿轮有限公司、陕西法士特汽车传动集团有限责任公司、武汉凡谷动力等客户提供便利的产品服务，不断为客户创造更大的价值。

公司与主要客户的合作模式以 OEM 为主的商业模式。采购模式：公司采购的主要原材料包括铝合金和钢材等。公司采购部根据当月《生产作业计划》，制定《采购计划》，组织技术部、质量部进行供方的选择和评价，经审批后纳入《合格供方清单》。与供应商签订采购合同并实施比价采购；生产模式：公司生产采取以销定产为主的模式组织生产，根据在履行订单、销售预测及库存保有量等因素安排生产计划，按照客户的要求组织生产。对于新项目、新产品，需经开发验证后转移至生产环节进行生产，公司根据主要生产工艺进行自行生产划分；销售模式：公司根据客户要求，采用订单式生产。对于常规订单，根据客户下达的月采购计划，由销售部下达周生产计划或三天滚动生产计划，并由主管及总经理签字执行。如有变更，调整组织，凭发货申请单到仓库提货、交付；若为计划外订单，需组织评审，销售部跟踪，项目工程师现场服务，待合格入库后，组织发货。公司的收入来源主要是产品销售。

公司拥有各类设备目前能保证客户及产品开发所需；技术中心建立了完善的管理制度和运行机制，设置技术委员会和专家委员会，为加强核心研发能力建设，按专业设置了压铸研究所、精铸研究所、精加工工艺研究所、检测中心、试制车间、综合管理室、计划财务室、信息中心室共 8 个机构。公司技术团队稳定，能满足客户产品开发所需。

公司的核心竞争力包括技术优势、优质的客户资源、区位优势和品牌优势等。

报告期内，公司的核心竞争力未发生重大不利变化。

## 2.2 公司主要财务数据

单位：元

	2022 年末	2021 年末	增减比例%	2020 年末
资产总计	387,337,674.27	435,384,983.08	-11.04%	411,492,515.19
归属于上市公司股东的净资产	280,256,985.41	319,480,910.12	-12.28%	194,489,786.55
归属于上市公司股东的每股净资产	2.08	2.37	-12.24%	1.93
资产负债率%（母公司）	27.65%	26.62%	-	52.74%
资产负债率%（合并）	27.65%	26.62%	-	52.74%
（自行添行）				
	2022 年	2021 年	增减比例%	2020 年
营业收入	194,742,838.65	278,643,768.16	-30.11%	325,269,367.78
扣除与主营业务无关的业务收入、不具备商业实质的收入后的营业收入	194,742,838.65	277,906,305.04	-29.93%	325,269,367.78
归属于上市公司股东的净利润	-12,225,836.11	22,097,566.29	-155.33%	52,889,499.06
归属于上市公司股东	-19,238,762.46	23,765,014.82	-	51,507,315.69

的扣除非经常性损益后的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	37,117,220.84	-4,768,981.40	878.31%	-2,686,202.73
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）	-4.08%	8.64%	-	30.56%
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-6.42%	9.29%	-	29.76%
基本每股收益（元/股）	-0.09	0.19	-147.67%	0.52
（自行添行）				

### 2.3 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	49,624,087	36.76%	30,057,184	79,681,271	59.03%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0.00%	6,726,458	6,726,458	4.98%
	核心员工	3,689,247	2.73%	250,985	3,940,232	2.92%
有限售条件股份	有限售股份总数	85,366,356	63.24%	-30,057,184	55,309,172	40.97%
	其中：控股股东、实际控制人	34,728,173	25.73%	100,000	34,828,173	25.80%
	董事、监事、高管	31,277,000	23.17%	-11,097,614	20,179,386	14.95%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0%
总股本		134,990,443	-	0	134,990,443	-
普通股股东人数						7,040

### 2.4 持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	股东性质	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	陈守全	境内自然人	19,760,438	100,000	19,860,438	14.7125%	19,860,438	0	0	0
2	湖北华阳投资集团有限公司	境内非国有法人	11,158,000	0	11,158,000	8.2658%	11,158,000	0	0	0
3	陈伦宏	境内自然人	5,870,318	88,580	5,958,898	4.4143%	4,469,174	1,489,724	0	0
4	侯克斌	境内自然人	5,700,840	0	5,700,840	4.2231%	4,275,630	1,425,210	0	0
5	李文清	境内自然人	5,570,839	0	5,570,839	4.1268%	0	5,570,839	0	0

6	罗根生	境内自然人	4,459,736	5,000	4,464,736	3.3074%	0	4,464,736	0	0
7	曹虎	境内自然人	4,242,736	0	4,242,736	3.1430%	3,182,052	1,060,684	0	0
8	纪静	境内自然人	3,845,676	0	3,845,676	2.8489%	0	3,845,676	0	0
9	宋立平	境内自然人	3,810,236	0	3,810,236	2.8226%	2,857,677	952,559	0	0
10	陈守芬	境内自然人	3,809,735	0	3,809,735	2.8222%	3,809,735	0	0	0
<b>合计</b>			<b>68,228,554</b>	<b>193,580</b>	<b>68,422,134</b>	<b>50.6866%</b>	<b>49,612,706</b>	<b>18,809,428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

(1) 上述股东之间，陈守全与陈守芬、湖北华阳投资集团有限公司为一致行动人。

(2) 陈守全、陈伦宏、宋立平、李文清、罗根生、曹虎、纪静、陈守芬为湖北华阳投资集团有限公司董事、股东，侯克斌为湖北华阳投资集团有限公司监事、股东。

## 2.5 特别表决权股份

适用 不适用

## 2.6 控股股东、实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

报告期内，公司第一大股东陈守全持股比例为14.7125%，一致行动人陈守芬持股比例为2.8222%，一致行动人湖北华阳投资集团有限公司与十堰华阳置业发展有限公司共持股比例为8.2658%，合计持股比例25.8005%；其持有的股份所享有的表决权可对股东会、股东大会的决议产生重大影响，因此，认定陈守全为公司控股股东。

陈守全先生，董事，中国国籍，无境外永久居留权，1948年02月出生，大专学历，中共党员、高级

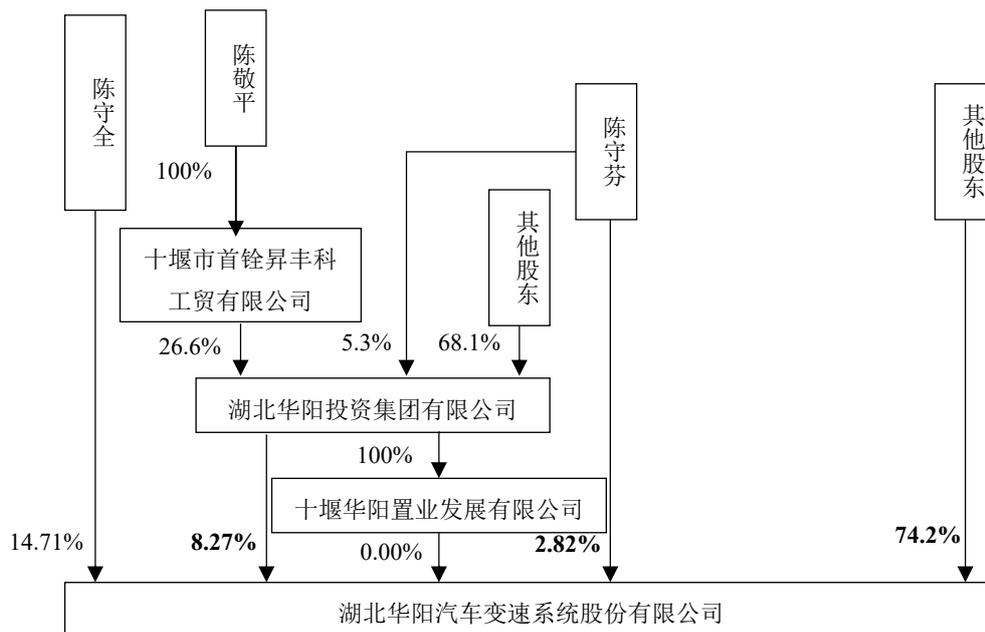
经济师。任职情况：1967年11月参加工作，1978年11月至1992年04月，就职于郟阳地区拨叉厂，任副厂长、厂长、党委书记；1992年4月至2005年11月就职于湖北省华阳企业集团，任董事长、总经理、党委书记；2005年11月至2022年11月就职于湖北华阳投资集团有限公司，任董事长；陈守全先生曾获全国劳动模范、五一劳动奖章、全国企业管理终身成就奖等荣誉称号。2021年11月股东大会选举为公司董事，任期三年。

报告期内，公司控股股东一直为陈守全，未发生变化。

## （二）实际控制人情况

报告期内，公司第一大股东陈守全持股比例为14.7125%，一致行动人陈守芬持股比例为2.8222%，一致行动人湖北华阳投资集团有限公司与十堰华阳置业发展有限公司共持股比例为8.2658%，合计持股比例25.8005%；公司第一大股东与他人一致行动时，其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响；能对公司决策产生重大影响并能够实际支配公司的经营决策。陈守芬与陈守全为兄妹关系，两人于2014年11月20日签署了《一致行动人协议书》；控股股东实际制人陈守全因个人年龄、精力原因将其持有十堰市首铨昇丰科工贸有限公司100%的股份转让给其子陈敬平（董事），2022年9月12日陈守全与湖北华阳投资集团有限公司、十堰华阳置业发展有限公司签署了《一致行动人协议》，因此，陈守全、陈守芬为公司的实际控制人。

报告期期末，公司股权与控制关系图如下：



陈守全简历参见“控股股东情况”。

陈守芬女士，中国国籍，无境外永久居留权，1958年10月出生，中专学历，高级经营师；1984年12月参加工作，先后担任华阳变速系统公司检查员，现任湖北华阳投资集团有限公司董事。

报告期内，公司实际控制人为陈守全、陈守芬。

报告期实际控制人没有发生变化。

## 2.7 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 2.8 存续至年度报告批准报出日的债券融资情况

适用 不适用

# 第三节 重要事项

## 3.1 报告期内经营情况的变化

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
核心竞争力是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在其他重大经营情况变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

## 3.2 其他事项

事项	是或否
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在年度报告披露后面临退市情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 3.2.1. 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	货币资金	冻结	505,295.59	0.13%	诉讼冻结
货币资金	货币资金	质押	1,666,481.98	0.43%	承兑汇票保证金
应收票据	应收票据	质押	6,200,000.00	1.60%	质押
应收款项融资	应收款项融资	质押	5,166,362.60	1.33%	质押
房屋及建筑物	固定资产	抵押	4,784,407.21	1.24%	借款抵押
土地使用权	无形资产	抵押	4,924,243.69	1.27%	借款抵押
总计	-	-	23,246,791.07	6.00%	-

### 资产权利受限事项对公司的影响：

对公司无不利影响。