

证券代码：839946

证券简称：华阳变速

公告编号：2024-022



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

2023

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 权益分派预案

适用 不适用

1.6 公司联系方式

董事会秘书姓名	尚宗新
联系地址	湖北省十堰市郧阳区十堰高新技术产业园区沧浪大道 888 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	湖北省十堰市郧阳区十堰高新技术产业园区沧浪大道 888 号
邮政编码	442512
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

报告期公司的商业模式没有发生重大变化。

公司属于汽车零部件及配件制造行业，主要从事中重型商用车变速器零部件的研发、生产与销售。是中重型商用车变速系统换挡机构的生产商，湖北省汽车换挡机构细分行业隐形冠军。随着中重型商用车市场需求出现饱和的不利局面，公司及时调整产品战略，实施转型升级，及时提出“商乘并举”发展思路，进军新能源及乘用车市场，报告期内主要开发了新能源乘用车电控箱系列产品、乘用车混合动力变速箱箱体、以及其他新产品。

公司作为高新技术企业，拥有发明及实用新型专利 33 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。

公司主要为客户潍柴控股集团有限公司旗下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、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、东风商用车有限公司、某头部新能源乘用车企业等客户提供相关的产品服务，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。

(1) 采购模式

公司采购的主要原材料包括铝合金和钢材等。采购部根据当月《生产作业计划》，制定《月度采购计划》；与供应商签订采购合同，并实施比价采购；

(2) 生产模式

公司生产采取以销定产为主的模式组织生产，根据在手订单、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，目前共有 7 大生产车间承担公司所有产品的生产任务；

(3) 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，由销售部下达周需求计划或三天滚动需求计划。如有变更，调整组织，凭发货申请单到仓库提货、交付客户；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对客户的产品配套销售，形成销售收入。

(4) 研发模式

公司拥有各类设备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，按专业设置了压铸研究所、精铸研究所、精加工工艺研究所、检测中心等。公司技术团队相对稳定，并不断予以充实，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。

2.2 公司主要财务数据

单位：元

	2023 年末	2022 年末	增减比例%	2021 年末
资产总计	526,744,730.17	387,439,488.29	35.96%	435,384,983.08
归属于上市公司股东的净资产	237,035,641.17	280,261,538.47	-15.42%	319,480,910.12
归属于上市公司股东的每股净资产	1.76	2.08	-15.38%	2.37
资产负债率%（母公司）	55.00%	27.66%	-	26.62%
资产负债率%（合并）	55.00%	27.66%	-	26.62%
	2023 年	2022 年	增减比例%	2021 年
营业收入	324,498,565.25	194,742,838.65	66.63%	278,643,768.16
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	324,355,522.83	194,742,838.65	66.56%	277,906,305.04
归属于上市公司股东	-29,726,853.00	-12,225,766.14	-143.15%	22,097,566.29

的净利润				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-33,599,950.93	-19,238,692.49	-	23,765,014.82
经营活动产生的现金流量净额	23,351,412.85	37,117,220.84	-37.09%	-4,768,981.40
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）	-11.30%	-4.08%	-	8.64%
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）	-12.77%	-6.42%	-	9.29%
基本每股收益（元/股）	-0.22	-0.09	-144.44%	0.19

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	79,681,271	59.03%	19,550,732	99,232,003	73.51%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	19,971,644	19,971,644	14.79%
	董事、监事、高管	6,726,458	4.98%	-292,997	6,433,461	4.76%
	核心员工	3,940,232	2.92%	-2,849,874	1,090,358	0.81%
有限售条件股份	有限售股份总数	55,309,172	40.97%	-19,550,732	35,758,440	26.49%
	其中：控股股东、实际控制人	34,828,173	25.80%	-19,820,344	15,007,829	11.12%
	董事、监事、高管	20,179,386	14.95%	342,997	20,522,383	15.20%
	核心员工	0	0.00%	0	0	
总股本		134,990,443	-	0	134,990,443	-
普通股股东人数		7,208				

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	股东性	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	质押或司法冻结情况
----	-----	-----	-------	------	-------	---------	------------	-------------	-----------

	称	质							股份状态	数量
1	陈守全	境内自然人	19,860,438	150,000	20,010,438	14.8236%	15,007,829	5,002,609	-	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%	0	11,158,000	-	0
3	陈伦宏	境内自然人	5,958,898	50,000	6,008,898	4.4514%	4,506,674	1,502,224	-	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
5	曹虎	境内自然人	4,242,736	0	4,242,736	3.143%	3,182,052	1,060,684	-	0
6	纪静	境内自然人	3,845,676	0	3,845,676	2.8489%	0	3,845,676	-	0
7	宋立平	境内自	3,810,236	0	3,810,236	2.8226%	2,857,677	952,559	-	0

		然人								
8	陈守芬	境内自然人	3,809,735	0	3,809,735	2.8222%	0	3,809,735	-	0
9	罗根生	境内自然人	4,464,736	-1,105,702	3,359,034	2.4883%	0	3,359,034	-	0
10	李文清	境内自然人	5,570,839	-2,666,364	2,904,475	2.1516%	0	2,904,475	-	0
合计		-	68,422,134	-3,572,066	64,850,068	48.0405%	29,829,862	35,020,206	-	0

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是一致行动人。

(2) 陈守全为湖北华阳投资集团有限公司董事，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

2.6.1 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 14.8236%，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 25.9116%；其持有的股份所享有的表决权可对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 月经股东大会选举为公司董事，任期三年。

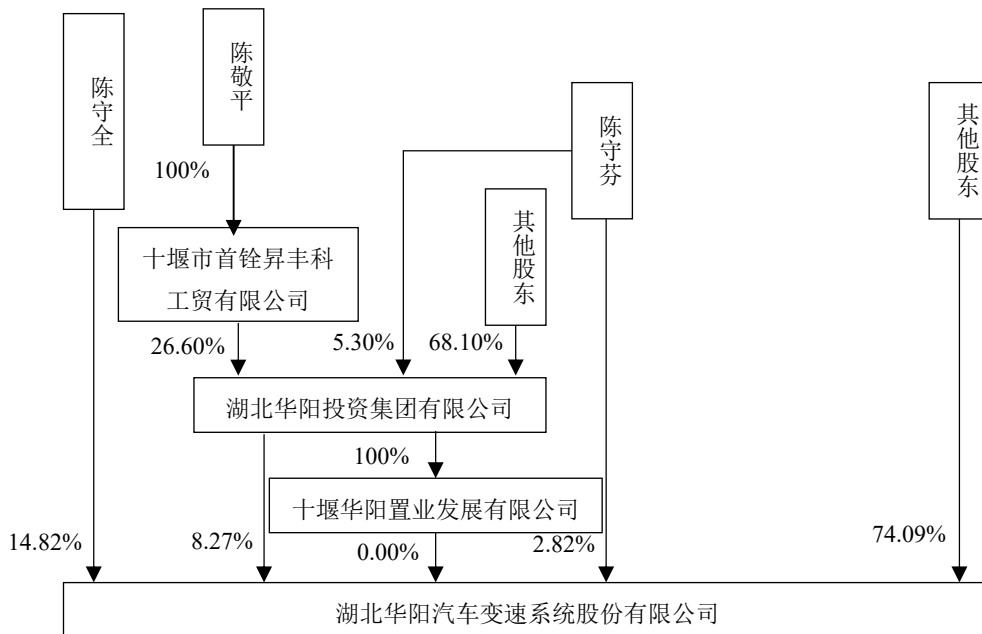
报告期内，公司控股股东一直为陈守全，未发生变化。

2.6.2 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 14.8236%，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 25.9116%；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》；控股股东实际控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 报告期内核心竞争力变化情况：

适用 不适用

1、报告期，公司新增乘用车项目管理、乘用车产品开发相关技术人员，弥补了乘用车产品开发的短板，提升了技术研发团队的整体水平，有利于提升公司的核心竞争力。

2、报告期，新购相关设备，建成相关生产线，加快了产能提升，增强了快速出产能力，提高了公司的硬实力。

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	质押	2,034,115.52	0.39%	承兑汇票保证金
房屋及建筑物	固定资产	抵押	4,630,151.25	0.88%	借款抵押
土地使用权	无形资产	抵押	4,641,511.93	0.88%	借款抵押
总计	-	-	11,305,778.70	2.15%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

对公司无不利影响