证券代码:603809　　证券简称:豪能股份

成都豪能科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

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个别及连带责任。

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报表信息的真实、准确、完整。

第三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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	334,777,929.56	8.81	1,064,767,682.15	34.22
归属于上市公司股东的净利润	46,330,889.89	-18.80	175,510,700.84	26.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,313,815.12	-28.57	162,218,088.67	31.29
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	324,571,022.48	92.27
基本每股收益(元/股)	0.1530	-18.79	0.5795	26.89
稀释每股收益(元/股)	0.1530	-18.79	0.5795	26.89
加权平均净资产收益率(%)	2.51	减少 0.94 个百分点	9.65	增加 1.21 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	3,777,374,148.34	3,284,779,663.54		15.00
归属于上市公司股东的所有者权益	1,783,368,349.16	1,740,098,076.45		2.49

为增加相关数据可比性,将 2020 年同期的基本每股收益、稀释每股收益的数据按最新股本进行测算,本报告期、年初至报告期末比上年同期增减变动幅度按调整后的数据进行计算。

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	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)	-1,957,647.65	-1,717,376.97	
计入当期损益的政府补助,(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	5,910,377.99	12,004,043.90	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,227,987.43	5,227,987.43	收取的泸州高新投资有限公司资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	18,983.44	18,983.44	合营企业清算收回银行存款对应的利息收入
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	32,266.84	75,311.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-96,760.28	144,984.24	
减,所得税影响额	1,369,556.17	2,362,365.03	
少数股东权益影响额(税后)	-251,423.17	98,956.33	
合计	8,017,074.77	13,292,612.17	

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项目的情况说明

□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	34.22	合并范围增加,经营规模扩大,汽车业务进入产能释放阶段。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31.29	合并范围增加,经营规模扩大,汽车业务进入产能释放阶段,产能利用率上升,成本下降。
经营活动产生的现金流量净额	92.27	合并范围增加,经营规模扩大,营业收入增加,且本期收到的政府补助增加所致。

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	9,975	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						
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	54,880,000	18.12		无	0
徐应超	境内自然人	20,854,400	6.89		无	0
向星星	境内自然人	20,442,800	6.75		无	0
杜庭强	境内自然人	14,415,660	4.76		无	0
向朝明	境内自然人	10,976,000	3.62		无	0
广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金	其他	8,860,532	2.93		无	0
张勇	境内自然人	8,707,048	2.87	210,000	无	0
杨燕	境内自然人	8,699,740	2.87	126,000	无	0
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划	国有法人	5,733,650	1.89		无	0
贾登海	境内自然人	5,488,000	1.81		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	54,880,000	人民币普通股	54,880,000			
徐应超	20,854,400	人民币普通股	20,854,400			
向星星	20,442,800	人民币普通股	20,442,800			
杜庭强	14,415,660	人民币普通股	14,415,660			
向朝明	10,976,000	人民币普通股	10,976,000			
广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金	8,860,532	人民币普通股	8,860,532			
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划	5,733,650	人民币普通股	5,733,650			
贾登海	5,488,000	人民币普通股	5,488,000			
全国社保基金四一三组合	5,333,086	人民币普通股	5,333,086			
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰 2 号致位基金	4,935,066	人民币普通股	4,935,066			
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。					
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					

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

报告期内,受车规级芯片供应短缺以及原材料涨价的影响,汽车行业运行压力有所增加,但公司实现营业收入 10.65 亿元,同比增加 34.22%;实现净利润 1.95 亿,同比增加 33.01%,其中归属上市公司股东的净利润 1.76 亿元,同比增加 26.88%,如剔除股权激励费用 2,515.80 万元的影响,则公司 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润 2.01 亿元,同比增加 45.07%。

公司营业收入与净利润的稳定增长,一是公司汽车新产品业务进入产能释放阶段,产能利用率上升;二是公司 2020 年收购的成都昊轶强航空设备制造有限公司(以下简称"昊轶强")和重庆青竹机械制造有限公司为公司的快速成长提供了新的动力和保障。

报告期内,公司管理团队按照董事会的既定战略规划,围绕 2021 年度经营目标,开展了以下工作:

(一)产业布局

1、加快航空产业布局

报告期内,公司与昊轶强股东签订了《成都豪能科技股份有限公司与衷卫华关于成都昊轶强航空设备制造有限公司 31.125%股权之转让协议》,公司以自有资金 13,383.75 万元收购昊轶强剩余 31.125%的股权,昊轶强成为公司全资子公司。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体的相关公告(公告编号:2021-033、2021-034)。

2、加快汽车差速器业务布局

为了满足泸州豪能传动技术有限公司(以下简称"泸州豪能")差速器业务生产经营的需要,节省差速器项目的建设时间和建设成本,报告期内,公司竞得四川长江工程起重机有限责任公司土地、房屋等资产,并与泸州高新区管委会签订《汽车差速器总成生产基地项目投资合作协议》,项目总投资不超过 8 亿元人民币,规划在 2030 年形成年产 1000 万套汽车差速器总成产能。该项资产作为泸州豪能未来扩建项目或新项目的生产经营场所,将完善公司现有汽车相关产品的布局,增强公司业务规模和盈利能力。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体的相关公告(公告编号:2021-028、2021-039)。

(二)市场销售

1、国内汽车零部件业务稳步增长

(1)乘用车领域

报告期内,公司乘用车业务同比增长 21.29%,在差速器及同步器业务方面获得重要客户多个项目订单,产品涵盖行星齿轮、半轴齿轮、差速器壳体、差速器总成、同步环、同步器总成、结合齿等。

(2)商用车领域

报告期内,公司商用车业务同比增长 22.20%,与多个重要客户在商用车同步器领域广泛合作,多个项目有序推进行中;公司参与了多个重要客户重卡 AMT 相关项目的研发,并成功获得订单,部分项目已量产;公司为知名客户的重卡 AMT 变速箱项目独家配套全套同步器和行星机构等零件,并已实现量产。

(3)新能源汽车领域

差速器为新能源汽车零部件的重要组成部分,新能源汽车对差速器总成的制造精度、受力度、噪音度等指标提出了更高要求,需要企业对差速器总成的设计具有全面、系统的认识,并从硬件、软件和工艺技术上进行突破,差速器业务作为公司未来最重要的核心业务之一,公司经过多年研发投入,在该领域已具备自主设计、同步开发的能力。报告期内,公司获得多个重要客户的差速器项目订单,产品涵盖行星齿轮、半轴齿轮、差速器壳体、差速器总成等。目前,公司差速器行星齿轮、半轴齿轮生产线已初具规模,差速器壳体的铸造线也在有序建设中。

2、出口汽车零部件业务稳步增长

报告期内,公司出口业务销售额 1.18 亿元,同比增长 15.73%,占公司汽车零部件主营业务收入的比例达到 11. 06%。

公司与知名客户的结合齿和主转毂部分项目供货处于稳步上升中, 其他项目正在有序推进;公司积极拓展海外重卡 AMT 市场,相关产品已出口德国,并配套欧洲奔驰、达夫、曼、斯堪尼亚等整车厂。

3、航空零部件业务发展势头强劲

报告期内,昊轶强获得重要客户多个重要项目订单,涉及结构件、标准件、钣金件等产品,实现营业收入 1.03 亿元,同比增加 125.46%。公司在成都经开区为昊轶强提供的厂房已投入使用,大幅提升了航空零部件精密制造的产能。

(三)项目建设

1、泸州豪能项目建设情况

泸州豪能"汽车同步器系统智能生产基地项目"部分产线已投入使用,同步器产线、差速器产线、模具中心、检验中心、技术中心等建设均按计划有序推进。

2、航空项目建设情况

报告期内,新都"航空零部件研发制造基地项目"第一期航空零部件精密制造厂房已开始投入使用,部分设备也已投入生产,逐步形成产能。

(四)技术创新情况

报告期内,公司继续加大科研投入,为新业务拓展奠定基础,发生研发费用支出 5,916.76 万元,同比增长 79.87%,获得 4 项实用新型专利,共计开发 106 个新项目、328 个新产品。

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

2021 年 9 月 30 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	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	103,714,158.68	282,671,170.36
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	145,013,585.25	206,199,387.64
应收账款	325,118,185.08	336,352,851.14
应收款项融资	161,285,894.01	79,835,450.22
预付款项	24,953,291.61	14,293,806.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,881,465.02	11,491,471.96
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	528,936,705.36	401,578,141.18
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	114,507,991.22	18,230,380.50
流动资产合计	1,417,411,276.23	1,350,652,659.08
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		
其他权益工具投资	100,000.00	120,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,209,496.37	1,249,042.73
固定资产	1,295,194,028.03	1,132,518,336.91
在建工程	442,970,898.76	380,012,840.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,491,888.94	
无形资产	207,210,107.75	90,755,785.60
开发支出		
商誉	203,179,912.69	203,179,912.69
长期待摊费用	6,144,029.33	1,843,416.44
递延所得税资产	36,130,103.70	24,512,152.65
其他非流动资产	152,332,406.54	99,935,516.84
非流动资产合计	2,359,962,872.11	1,934,127,004.46
资产总计	3,777,374,148.34	3,284,779,663.54
流动负债:		
短期借款	458,516,689.64	348,986,307.63
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	118,750,477.44	93,789,495.60
应付账款	247,675,010.30	236,695,438.77
预收款项		
合同负债	1,902,360.56	910,000.00
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	16,021,336.88	33,052,606.33
应交税费	34,518,665.46	25,435,665.99
其他应付款	276,856,502.42	326,768,501.41
其中:应付利息	464,968.10	
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	1,943,375.40	1,563,099.71
其他流动负债	35,092,168.57	18,276,273.79
流动负债合计	1,191,276,586.67	1,085,477,389.23
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	363,313,350.00	121,113,888.89
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	14,520,406.03	
长期应付款	111,230,957.00	79,720,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	119,924,972.57	43,715,324.22
递延所得税负债	46,165,275.27	43,658,453.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	655,154,960.87	288,207,667.10
负债合计	1,846,431,547.54	1,373,685,056.33
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	302,887,480.00	216,348,200.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	374,650,998.86	527,726,659.68
减:库存股	67,730,250.00	67,730,250.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	81,841,361.37	81,841,361.37
一般风险准备		
未分配利润	1,091,718,758.93	981,912,105.40
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,783,368,349.16	1,740,098,076.45
少数股东权益	147,574,251.64	170,996,530.76
所有者权益(或股东权益)合计	1,930,942,600.80	1,911,094,607.21
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,777,374,148.34	3,284,779,663.54

公司负责人:向朝东　　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

2021 年 1—9 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	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	1,064,767,682.15	793,316,706.75
其中:营业收入	1,064,767,682.15	793,316,706.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	849,899,070.96	628,890,419.46
其中:营业成本	644,178,996.20	522,953,926.87
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	11,379,477.77	5,807,314.15
销售费用	22,485,851.79	21,221,639.58
管理费用	88,996,152.06	41,114,160.05
研发费用	59,167,553.16	32,894,232.95
财务费用	23,691,039.98	4,899,145.86
其中:利息费用	22,906,751.70	7,462,494.34
利息收入	1,695,626.77	2,371,722.80
加:其他收益	11,641,543.90	4,389,159.80
投资收益(损失以"-"号填列)	5,322,282.36	7,538,210.55
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	18,983.44	-91,194.12
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)	42,023.43	-4,230,747.97
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-6,365,441.41	-5,700,271.00
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-745,288.24	-819,854.49
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	224,763,731.23	165,602,784.18
加:营业外收入	496,355.18	1,495,630.53
减:营业外支出	1,073,459.67	157,744.18
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	224,186,626.74	166,940,670.53
减:所得税费用	29,602,782.99	20,653,003.32
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	194,583,843.75	146,287,667.21
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	194,583,843.75	146,287,667.21
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)	175,510,700.84	138,323,532.50
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	19,073,142.91	7,964,134.71
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	194,583,843.75	146,287,667.21
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	175,510,700.84	138,323,532.50
(二)归属于少数股东的综合收益总额	19,073,142.91	7,964,134.71
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.5795	0.6616
(二)稀释每股收益(元/股)	0.5795	0.6616

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:向朝东　　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

2021 年 1—9 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	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
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	1,007,134,495.07	611,134,558.66
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	17,615,163.82	8,102,966.53
收到其他与经营活动有关的现金	92,096,354.70	20,095,942.13
经营活动现金流入小计	1,116,846,013.59	639,333,467.32
购买商品、接受劳务支付的现金	496,426,873.70	320,130,408.60
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	173,908,003.37	97,700,081.00
支付的各项税费	75,339,510.74	28,096,647.66
支付其他与经营活动有关的现金	46,600,603.30	24,598,387.23
经营活动现金流出小计	792,274,991.11	470,525,524.49
经营活动产生的现金流量净额	324,571,022.48	168,807,942.83
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	42,122,876.60	
取得投资收益收到的现金	5,635,961.60	8,087,168.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,327,705.08	400,000.50
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	50,000,000.00	170,000,000.00
投资活动现金流入小计	104,086,543.28	178,487,169.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	489,323,920.66	329,914,661.77
投资支付的现金	32,500,000.00	
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	173,437,500.00	91,426,294.38
支付其他与投资活动有关的现金	160,580,000.00	40,000,000.00
投资活动现金流出小计	855,841,420.66	461,340,956.15
投资活动产生的现金流量净额	-751,754,877.38	-282,853,786.69
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		67,730,250.00
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	660,226,471.65	388,681,360.02
收到其他与筹资活动有关的现金	9,382,563.25	7,747,883.55
筹资活动现金流入小计	669,609,034.90	464,159,493.57
偿还债务支付的现金	325,858,065.93	299,185,649.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,460,202.44	54,459,728.56
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	8,360,364.98	18,688,598.56
筹资活动现金流出小计	420,678,633.35	372,333,977.03
筹资活动产生的现金流量净额	248,930,401.55	91,825,516.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	443,852.51	650,113.41
五、现金及现金等价物净增加额	-177,809,600.84	-21,570,213.91
加:期初现金及现金等价物余额	250,061,665.42	118,942,159.62
六、期末现金及现金等价物余额	72,252,064.58	97,371,945.71

公司负责人:向朝东　　主管会计工作负责人:鲁亚平　　会计机构负责人:鲁亚平

(三) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用　□不适用

合并资产负债表

单位:元　币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	282,671,170.36	282,671,170.36	
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	206,199,387.64	206,199,387.64	
应收账款	336,352,851.14	336,352,851.14	
应收款项融资	79,835,450.22	79,835,450.22	
预付款项	14,293,806.08	14,293,806.08	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	11,491,471.96	11,491,471.96	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	401,578,141.18	401,578,141.18	
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	18,230,380.50	18,230,380.50	
流动资产合计	1,350,652,659.08	1,350,652,659.08	
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			
其他权益工具投资	120,000.00	120,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	1,249,042.73	1,249,042.73	
固定资产	1,132,518,336.91	1,132,518,336.91	
在建工程	380,012,840.60	380,012,840.60	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		7,177,382.70	7,177,382.70
无形资产	90,755,785.60	90,755,785.60	
开发支出			
商誉	203,179,912.69	203,179,912.69	
长期待摊费用	1,843,416.44	1,843,416.44	
递延所得税资产	24,512,152.65	24,512,152.65	
其他非流动资产	99,935,516.84	99,935,516.84	
非流动资产合计	1,934,127,004.46	1,941,304,387.16	7,177,382.70
资产总计	3,284,779,663.54	3,291,957,046.24	7,177,382.70
流动负债:			
短期借款	348,986,307.63	348,986,307.63	
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	93,789,495.60	93,789,495.60	
应付账款	236,695,438.77	236,695,438.77	
预收款项			
合同负债	910,000.00	910,000.00	
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	33,052,606.33	33,052,606.33	
应交税费	25,435,665.99	25,435,665.99	
其他应付款	326,768,501.41	326,768,501.41	
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	1,563,099.71	1,563,099.71	
其他流动负债	18,276,273.79	18,276,273.79	
流动负债合计	1,085,477,389.23	1,085,477,389.23	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	121,113,888.89	121,113,888.89	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		8,309,269.87	8,309,269.87
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	43,715,324.22	43,715,324.22	
递延所得税负债	43,658,453.99	43,658,453.99	
其他非流动负债			
非流动负债合计	288,207,667.10	296,516,936.97	8,309,269.87
负债合计	1,373,685,056.33	1,381,994,326.20	8,309,269.87
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	216,348,200.00	216,348,200.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	527,726,659.68	527,726,659.68	
减:库存股	67,730,250.00	67,730,250.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	81,841,361.37	81,841,361.37	
一般风险准备			
未分配利润	981,912,105.40	981,132,518.11	-779,587.29
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,740,098,076.45	1,739,318,489.16	-779,587.29
少数股东权益	170,996,530.76	170,644,230.88	-352,299.88
所有者权益(或股东权益)合计	1,911,094,607.21	1,909,962,720.04	-1,131,887.17
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,284,779,663.54	3,291,957,046.24	7,177,382.70

各项目调整情况的说明:

√适用　□不适用

财政部于 2018 年颁布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》,本公司于 2021 年 1 月 1 日首次执行新租赁准则,根据相关规定,对于首次执行日前已存在的合同选择不再重新评估。公司对于该准则的累积影响数调整 2021 年年初留存收益以及财务报表相关项目金额。2020 年度的比较财务报表未重列。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日

证券代码:603809　　证券简称:豪能股份　　公告编号:2021-040

成都豪能科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

成都豪能科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第六次会议于 2021 年 10 月 27 日在泸州长江机械有限公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2021 年 10 月 22 日以短信及电子邮件的方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。会议由董事长向朝东先生主持,公司全体监事及全体高级管理人员列席了本次会议。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、董事会会议审议情况

1、审议通过《2021 年第三季度报告》

具体内容详见公司同日披露的《2021 年第三季度报告》。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

2、审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》

同意公司在四川省成都市龙泉驿区与自然人赵磊、贾登海共同出资设立成都豪能空天科技有限公司(以工商登记机关核准登记的名称为准),注册资本为人民币 5,000.00 万元。

具体内容详见公司同日披露的《关于投资设立控股子公司的公告》。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

三、备查文件

第五届董事会第六次会议决议

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日

证券代码:603809　　证券简称:豪能股份　　公告编号:2021-042

成都豪能科技股份有限公司 关于投资设立控股子公司的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 投资标的名称:成都豪能空天科技有限公司(以工商登记机关核准登记的名称为准,以下简称"标的公司")

● 投资金额:标的公司注册资本为人民币 5,000.00 万元,成都豪能科技股份有限公司(以下简称"公司")以货币方式认缴出资 4,000.00 万元,持有标的公司 80%的股权。

● 本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 特别风险提示:本次投资设立控股子公司,尚需工商行政审批部门核准,能否通过核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性。

一、对外投资概述

(一)对外投资基本情况

鉴于看好航天产业的未来发展,为完善公司航空航天产业布局,公司拟与自然人赵磊、贾登海共同出资设立成都豪能空天科技有限公司,标的公司注册资本为人民币 5,000.00 万元,经营期限 10 年。公司以货币方式认缴出资人民币 4,000.00 万元,持有标的公司 80%的股权;自然人赵磊以货币方式认缴出资人民币 750.00 万元,持有标的公司 15%的股权;自然人贾登海以货币方式认缴出资人民币 250.00 万元,持有标的公司 5%的股权。

(二)董事会审议情况

2021 年 10 月 27 日,公司召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》。根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,本事项无须提交公司股东大会审议。

(三)本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(四)公司董事会授权公司管理层办理相关事宜,包括但不限于签署相关