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	侯瑞	√

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	侯瑞	

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。投票结果后，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xx	
4.02	例：赵xx	
4.03	例：蒋xx	
……	……	
4.06	例：宋xx	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张xx	
5.02	例：王xx	
5.03	例：杨xx	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：季xx	
6.02	例：陈xx	
6.03	例：黄xx	

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xx	500	100	100	
4.02	例：赵xx	0	100	50	
4.03	例：蒋xx	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋xx	0	100	50	

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 年第一季度报告

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

(二) 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	5,403,795.41
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)	3,651,795.40	-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	48,654,737.40
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