

证券代码：920146

证券简称：华阳变速

公告编号：2026-027



# 华阳变速

## 920146

## 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

### 2025

## 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、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

公司负责人陈敬平、主管会计工作负责人曹菲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。

1、公司属于汽车零部件制造行业，主要从事汽车变速系统零部件、动力系统箱体、新能源系列电控箱及电机壳体等铝合金精铸、铝合金压铸件的研发、生产和销售。公司是中重型商用车变速系统换挡机构、新能源乘用车零部件的生产商，湖北省汽车换挡机构细分行业隐形冠军。

2、公司作为高新技术企业，拥有发明及实用新型专利 40 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。公司通过了质量管理体系认证：质量体系认证证书 IATF16949:2016；测量管理体系认证：GB/T19022-2003/ISO10012-2003；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；能源体系认证：ISO50001，能有效地保证客户产品质量及客户服务。

3、公司拥有铝合金零部件制造的全流程工艺优势，铝水短流程工艺→毛坯制造（有色金属压铸、低压铸造、重力铸造）→高精密机加工，形成完整的产业链条，具有一定的工艺、质量、保证优势。公司拥有的高端卧式加工中心、立式加工中心等相关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，公司技术、研发团队相对稳定，并不断予以充实；报告期，公司成立了模具管理部，加强了公司压铸模具管理，细化模具开发、维修、维护保养等管理工作，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。

4、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；比亚迪股份有限公司等客户提供相关的产品及服务，不断为客户创造更大的价值。

5、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生产划分，生产车间承担公司所有产品的生产任务。

#### （3）销售模式

公司的销售渠道主要为主机厂配套销售，公司根据客户要求，采用订单式生产。对于常规订单，根据客户下达的月度采购计划，由销售部下达周客户需求计划或三天滚动需求计划。如有变更，调整组织。根据客户订单及发货时间要求交付客户。

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。

## 2.2 公司主要财务数据

单位：元

	2025 年末	2024 年末	增减比例%	2023 年末
资产总计	580,951,978.99	711,828,357.38	-18.39%	526,744,730.17
归属于上市公司股东的净资产	195,891,839.67	220,783,930.33	-11.27%	237,035,641.17
归属于上市公司股东的每股净资产	1.45	1.64	-11.59%	1.76
资产负债率%（母公司）	66.28%	68.98%	-	55.00%
资产负债率%（合并）	66.28%	68.98%	-	55.00%
	2025 年	2024 年	增减比例%	2023 年
营业收入	315,132,716.17	512,121,946.15	-38.47%	324,498,565.25
扣除的与主营业务无关的业务收入、不具备	1,084,035.70	572,169.72	89.46%	143,042.42

商业实质的收入金额				
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	314,048,680.47	511,549,776.43	-38.61%	324,355,522.83
归属于上市公司股东的净利润	-24,892,090.66	-16,306,710.84	-52.65%	-29,726,853.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-25,971,792.10	-17,498,596.43	-48.42%	-33,599,950.93
经营活动产生的现金流量净额	37,398,772.23	7,443,625.91	402.43%	23,351,412.85
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）	-11.95%	-7.12%	-	-11.30%
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）	-12.47%	-7.65%	-	-12.77%
基本每股收益（元/股）	-0.18	-0.12	-50.00%	-0.22

### 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	97,028,595	71.88%	10,109,257	107,137,852	79.37%
	其中：控股股东、实际控制人	19,971,644	14.79%	0	19,971,644	14.79%
	董事、高管	3,748,938	2.78%	-1,425,235	2,323,703	1.72%
	核心员工	445,109	0.33%	-28,708	416,401	0.31%
有限售条件股份	有限售股份总数	37,961,848	28.12%	-10,109,257	27,852,591	20.63%
	其中：控股股东、实际控制人	15,007,829	11.12%	0	15,007,829	11.12%
	董事、高管	22,725,791	16.84%	-15,754,675	6,971,116	5.16%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		134,990,443	-	0	134,990,443	-
普通股股东人数						7,377

### 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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	陈守全	境内自然人	20,010,438	0	20,010,438	14.8236%	15,007,829	5,002,609
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
3	侯克斌	境内自然人	5,700,840	0	5,700,840	4.2231%	5,700,840	0
4	国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	391,425	4,236,041	4,627,466	3.4280%	0	4,627,466
5	曹虎	境内自然人	4,242,736	0	4,242,736	3.1430%	3,182,052	1,060,684
6	宋立平	境内自然人	3,810,236	0	3,810,236	2.8226%	2,857,677	952,559
7	陈守芬	境内自然人	3,809,735	0	3,809,735	2.8222%	0	3,809,735
8	纪静	境内自然人	2,488,190	-229,903	2,258,287	1.6729%	0	2,258,287
9	罗根生	境内自然人	2,563,034	-812,336	1,750,698	1.2969%	0	1,750,698
10	刘云琴	境内自然人	0	1,334,327	1,334,327	0.9885%	0	1,334,327
合计		-	54,174,634	4,528,129	58,702,763	43.4866%	26,748,398	31,954,365

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，宋立平、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；
- (3) 国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户、刘云琴与其他八名股东间不存在关联关系。

持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

适用 不适用

单位：股

前十名无限售条件股东情况		
序号	股东名称	期末持有无限售条件股份数量
1	湖北华阳投资集团有限公司	11,158,000
2	陈守全	5,002,609
3	国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,627,466
4	陈守芬	3,809,735
5	纪静	2,258,287
6	罗根生	1,750,698
7	刘云琴	1,334,327
8	朱东升	1,068,102
9	曹虎	1,060,684
10	宋立平	952,559

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，宋立平、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；

(3) 国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户、刘云琴、朱东升与其他七名股东间不存在关联关系。

## 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

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 8.2668%，合计持股比例 25.9126%；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，认为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。2024 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。

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 8.2668%，合计持股比例 25.9126%；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》；2022 年 9 月 12 日陈守全与湖北华阳



未来收入增添后劲。

### 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	2,910,138.41	0.50%	承兑汇票保证金
房屋及建筑物	固定资产	抵押	4,321,639.41	0.74%	借款抵押
土地使用权	无形资产	抵押	4,358,780.17	0.75%	借款抵押
总计	-	-	11,590,557.99	1.99%	-

#### 资产权利受限事项对公司的影响：

对公司无重大不利影响。