

公司代码：603788

公司简称：宁波高发

宁波高发汽车控制系统股份有限公司
2021 年年度报告摘要



二零二二年四月

第一节 重要提示

- 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，投资者应当到上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 网站仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务状况的审计，公司2021年度实现归属于母公司所有者的净利润为145,463,099.06元，按母公司实现的净利润的10%提取法定盈余公积金14,769,546.86元，加上其他综合收益转入未分配利润5,600,000.00元，加上年初未分配利润471,440,806.44元；扣除报告期内已分配的现金股利133,839,040.80元，2021年度可供分配利润为473,895,317.84元。

经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，公司 2021年度利润分配预案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本223,065,068股，以此计算合计拟派发现金红利111,532,534.00元（含税），占2021年度归属于上市公司股东的净利润比例为76.67%。剩余未分配利润留待以后年度再分配，本年度不进行资本公积转增股本。

2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

3、在实施权益分派的股权登记日前如果公司总股本发生变动的（以中国证券登记结算有限责任公司的登记时间为准），拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	宁波高发	603788	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭丽娜	
办公地址	浙江省宁波市鄞州区下应北路717号	
电话	0574 - 8816 9136	
电子信箱	ir@gaofacable.com	

2 报告期公司主要业务简介

公司所处行业为汽车零部件行业。

2021 年我国汽车产销同比呈现增长，结束了 2018 年以来连续三年的下降局面，全年产销稳中有升。其中新能源汽车成为最大亮点，全年销量超过 350 万辆，市场占有率提升至 13.4%，新能源汽车市场从政策驱动转向市场拉动。具体情况如下：

2021 年，我国汽车产销分别完成 2,608.2 万辆和 2,627.5 万辆，同比分别增长 3.4%和 3.8%。乘用车产销分别完成 2,140.8 万辆和 2,148.2 万辆，同比分别增长 7.1%和 6.5%。中国品牌乘用车累计销售 954.3 万辆，同比增长 23.1%，占乘用车销售总量的 44.4%，占有率同比上升 6.0 个百分点；商用车产销分别完成 467.4 万辆和 479.3 万辆，同比分别下降 10.7%和 6.6%。分车型看，货车产销分别完成 416.6 万辆和 428.8 万辆，同比分别下降 12.8%和 8.5%；客车产销分别完成 50.8 万辆和 50.5 万辆，同比分别增长 12.2%和 12.6%。新能源汽车产销分别完成 354.5 万辆和 352.1 万辆，同比均增长 1.6 倍，市场渗透率为 13.4%，同比增长 8 个百分点。

分季度情况来看，2021 年一季度由于同期基数较低，汽车市场同比呈现快速增长，二季度增速有所回落，三季度受芯片供应不足影响最大，出现较大幅度下降，四季度明显恢复，确保了全年稳中有增的发展态势。

从供应链来看，近几年，我国汽车零部件产业供应体系逐步完善，汽车零部件销售收入占汽车制造的比重有所提升。但整体来看，自主品牌汽车零部件企业以中小规模企业居多，随着消费升级进一步升级，电子化、电动化成为汽车行业新的发展趋势。但传统零部件企业在产品创新、技术提升方面相对薄弱，同时高端芯片、核心元器件仍由国外主导，芯片短缺叠加原材料成本大幅上涨，自主品牌零部件企业盈利能力压力有所增加。

汽车零部件作为汽车工业的基础，是支撑汽车工业持续健康发展的必要因素。特别是当前汽车行业正在轰轰烈烈、如火如荼开展的自主开发与创新，更需要一个强大的零部件体系作支撑。自主品牌汽车零部件企业面临的机遇与挑战并存，挑战大于机遇。

公司专业从事汽车变速操纵控制系统和加速控制系统产品的研发、生产和销售，主要产品包括汽车变速操纵系统总成、电子油门踏板、汽车拉索等三大类。

公司经营模式如下：

1、生产模式

由于每一款汽车都有不同的技术规格，零部件供应商需要根据不同车型设计与之配套的零部件，因此公司主要采用“以销定产”的生产模式，根据客户的订单组织设计与生产。公司已经形成了产品研究开发、加工、产品组装、最终性能检测等在内的完整的业务流程。

2、采购模式

在采购环节方面，公司制定了严格的采购管理制度，在对供应商的选择从技术研发能力、质量保证能力、设备生产能力、成本控制能力等多方面进行考核。公司对通过考核的供应商建立合格供应商目录。每个年度，公司对供应商进行年度评定，审核评级，只有通过评级审核的供应商才能列入下一年度合格供应商名单。

3、销售模式

作为国内三十多家整车厂的一级供应商，公司产品的销售方式以直销为主，另有较少部分的产品销售给其他零部件生产企业。公司凭借产品信誉，采用“以点带面，以面促点”的销售方式不断拓展新客户并不断扩大产品在已有客户中的销售份额。在售后服务方面，公司建立了在主要客户所在地派驻售后技术人员的贴近客户的售后服务体系。

近年来,汽车行业面临变局。政策方面，整车和零部件进口关税降低、汽车企业合资股比提高等政策陆续出台加速行业更新换代；供给方面，越来越多的新兴造车企业甚至各行业龙头开始或跨界布局整车制造业，依托其大数据、物联网的优势、先进的技术、雄厚的资本，成为新能源和智能化汽车市场的“潜力股”；需求方面，终端市场格局发生分化，市场竞争进入“争食存量蛋糕”为主的阶段，优胜劣汰成为这一新阶段最为明显的特征，整车竞争压力进一步加剧。

作为汽车供应链上的一员，公司产品档位操纵器、电子油门踏板在自主品牌汽车零部件细分市场中的市占率居于首位，且公司产品在传统车和新能源车上皆可应用。公司以质量保证、性价比高、真诚服务，并以不断创新、持续改进和快速开发能力致力于客户，服务于汽车工业为宗旨。公司深耕自主品牌主流客户，顺应造车新势力潮流，同时努力拓展合资客户。报告期内，公司产品电子换挡器明显上量，主要配套吉利汽车、长城汽车坦克品牌车型、理想汽车；公司产品电子油门踏板实现向广汽新能源供货，并进入上汽通用供应商体系。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2021年	2020年	本年比上年 增减(%)	2019年
总资产	2,247,916,842.70	2,261,983,128.11	-0.62	2,172,263,537.55
归属于上市公司股东的净资产	1,927,545,930.59	1,909,241,872.33	0.96	1,853,752,964.34
营业收入	942,000,358.99	891,428,384.14	5.67	944,059,343.24
归属于上市公司股东的净利润	145,463,099.06	179,327,948.79	-18.88	178,282,959.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	130,368,293.76	164,268,861.35	-20.64	150,888,803.18
经营活动产生的现金流量净额	160,258,054.77	176,935,691.51	-9.43	330,937,199.41
加权平均净资产收益率(%)	7.63	9.59	减少1.96个 百分点	9.40
基本每股收益(元/股)	0.65	0.80	-18.75	0.78
稀释每股收益(元/股)	0.65	0.80	-18.75	0.78

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	217,670,922.32	254,414,095.46	227,577,385.60	242,337,955.61
归属于上市公司股东的净利润	43,136,973.34	47,866,196.28	39,291,797.61	15,168,131.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	40,162,054.96	43,348,706.5	37,060,862.22	9,796,670.08
经营活动产生的现金流量净额	-34,664,946.73	7,615,492.77	96,995,425.96	90,312,082.77

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股东情况

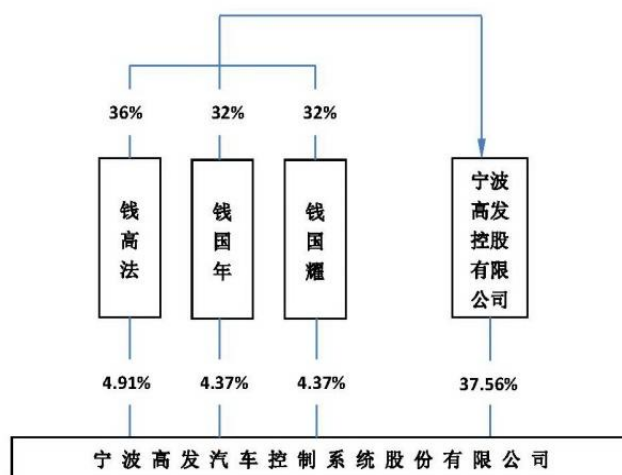
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）							13,298
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							13,430
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							0
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例 （%）	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
宁波高发控股有限公司	0	83,790,000	37.56	0	无		境内非国有法人
长城国融投资管理有限公司	0	11,620,000	5.21	0	未知		国有法人
钱高法	0	10,956,400	4.91	0	无		境内自然人
钱国耀	0	9,739,100	4.37	0	无		境内自然人
钱国年	0	9,739,100	4.37	0	无		境内自然人
欧林敏	-222,200	3,566,666	1.6	0	未知		未知
浙江浙商创新资本管理有限公司—浙江浙商转型升级母基金合伙企业（有限合伙）	3,271,877	3,271,877	1.47	0	未知		未知
徐钦山	2,610,660	2,610,660	1.17	0	未知		未知
王建成	1,570,000	1,720,000	0.77	0	未知		未知
颜金棍	1,295,000	1,615,000	0.72	0	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司各股东之间的关联关系为：钱高法与钱国年、钱国耀为父子关系，钱国年与钱国耀为兄弟关系；公司控股股东高发控股为钱高法、钱国年、钱国耀控制的企业（钱高法、钱国年、钱国耀分别持有高发控股 36%、32%、32%的股权）。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

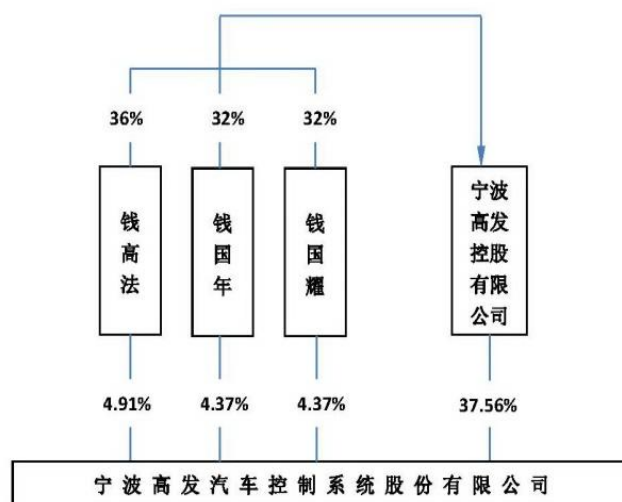
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入 94,200.04 万元，同比增加 5.67%；营业利润 16,535.71 万元，同比下降 20.60%；净利润为 14,546.29 元，同比下降 18.88%；归属于上市公司所有者的净利润 14,546.31 万元，同比下降 18.88%；经营活动产生的现金流量净额为 16,025.80 万元，同比减少 9.43%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用

董事长：钱高法
宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会
2022 年 4 月 18 日