

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**  
**2018 年年度报告摘要**



# 宁波高发汽车控制系统股份有限公司

## 2018 年年度报告摘要

### 一 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等中国证监会指定媒体上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、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。
- 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 经董事会审议的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 2018 年度财务状况的审计，公司 2018 年度实现归属于母公司所有者的净利润 215,099,602.59 元，按母公司实现的净利润的 10%提取法定盈余公积金 22,502,815.66 元，加上年初未分配利润 391,850,070.26 元，扣除 2018 年已分配现金股利 164,352,999.00 元，2018 年可供分配利润为 420,093,858.19 元。

公司本年度拟以 2018 年末的总股本为基数，扣除截止本报告期末累计回购的股份数量后按每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），共计 137,911,019.40 元，剩余未分配利润留待以后年度分配；本年度不进行资本公积转增股本。

本预案尚需公司股东大会审议批准。

### 二 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	朱志荣	彭丽娜
办公地址	浙江省宁波市鄞州区下应北路717号	浙江省宁波市鄞州区下应北路717号
电话	0574 - 8816 9136	0574 - 8816 9136
电子信箱	nbgaofa@163.com	nbgaofa@163.com

#### 2 报告期公司主要业务简介

##### （一）公司主要业务

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

括汽车变速操纵器及软轴、电子油门踏板、汽车拉索、汽车 CAN 总线控制系统及组合仪表四大类。

## （二）经营模式

### 1、生产模式

公司所属行业为汽车零部件制造业，公司主要是作为整车制造商的一级配套商直接向其配套供货。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。

## （三）行业情况

2018 年，受多方因素影响，国内汽车行业在多年的快速增长后首次出现负增长，产销量同比均出现下降，但新能源汽车快速发展，产销量保持高速增长态势。

### 1、国内乘用车销量同比下降

报告期内，全国汽车产销分别完成 2,780.9 万辆和 2,808.1 万辆，同比分别下降 4.2%和 2.8%。其中乘用车产销分别完成 2,352.9 万辆和 2,371 万辆，同比分别下降 5.2%和 4.1%；汽车行业进入下降通道。

### 2、中国品牌乘用车市场份额同比下降 1.8 个百分点

报告期内，中国品牌乘用车累计销售 998 万辆，同比下降 8%，占乘用车销售总量的 42.1%，占有率同比下降 1.8 个百分点；各品牌车型价格下行，对于零部件企业来说挑战与机遇并存。

### 3、新能源汽车发展势头强劲，但整体市场份额仍处低位

2018 年，新能源汽车产销分别完成 127 万辆和 125.6 万辆，首次突破百万辆级别，同比分别增长 59.9%和 61.7%。但较于 2018 年度汽车整体产销量来看，市场份额仍处低位。

### 4、汽车电子化、电动化趋势加速

随着经济发展水平和生活水平的不断提升，消费者对驾驶舒适性需求也进一步提升，汽车配置硬件软件化趋势明显。随着消费进一步升级，电子化、电动化成为汽车行业新的发展趋势。

## 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

	2018年	2017年		本年比上年 增减(%)	2016年
		调整后	调整前		
总资产	2,253,989,574.68	2,274,001,546.25	2,274,001,546.25	-0.88	1,187,273,547.34
营业收入	1,289,024,399.02	1,207,931,322.88	1,207,931,322.88	6.71	860,593,512.95
归属于上市公司股东的净利润	215,099,602.59	233,005,778.59	233,005,778.59	-7.68	157,141,492.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	172,382,702.65	216,621,610.78	216,621,610.78	-20.42	140,303,507.00
归属于上市公司股东的净资产	1,908,151,264.51	1,845,669,005.03	1,845,669,005.03	3.39	829,255,244.01
经营活动产生的现金流量净额	246,353,884.82	105,028,047.95	105,028,047.95	134.56	78,781,071.91
基本每股收益（元/股）	1.09	1.13	1.59	-3.54	1.13
稀释每股收益（元/股）	1.09	1.13	1.58	-3.54	1.12
加权平均净资产收益率（%）	11.50	19.52	19.52	减少8.02个百分点	20.72

## 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	384,411,509.07	353,555,675.05	279,661,282.95	271,395,931.95
归属于上市公司股东的净利润	82,119,580.91	73,932,442.04	50,228,254.90	8,819,324.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	71,400,038.24	65,197,644.63	39,647,127.97	-3,862,108.19
经营活动产生的现金流量净额	55,155,728.87	108,599,921.21	75,160,601.46	117,749,091.02

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 4 股本及股东情况

## 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

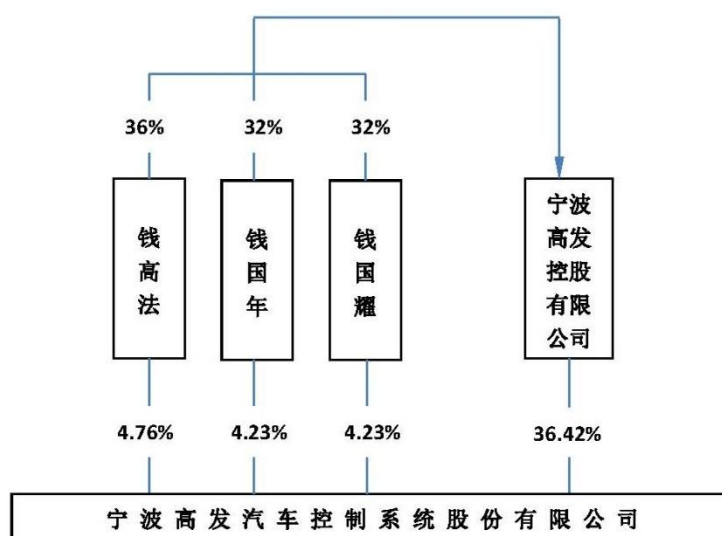
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）	10,675
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	11,211
截止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	+23,940,000	83,790,000	36.42	0	无		境内非国 有法人
长城国融投资管理有限公 司	+11,620,000	11,620,000	5.05	0	未知		未知
钱高法	+1,681,400	10,956,400	4.76	0	无		境内自然 人
钱国耀	+1,494,600	9,739,100	4.23	0	无		境内自然 人
钱国年	+1,494,600	9,739,100	4.23	0	无		境内自然 人
中国银行股份有限公司一 景顺长城优选混合型证券 投资基金	+6,678,342	8,607,433	3.74	0	未知		未知
中国农业银行股份有限公司一 景顺长城资源垄断混 合型证券投资基金 (LOF)	+2,880,176	5,007,329	2.18	0	未知		未知
全国社保基金五零二组合	-638,561	3,515,876	1.53	0	未知		未知
深圳远致富海七号投资企 业 (有限合伙)	+934,822	3,271,877	1.42	0	未知		未知
建信基金一杭州银行一浙 江浙商转型升级母基金合 伙企业 (有限合伙)	+934,822	3,271,877	1.42	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						

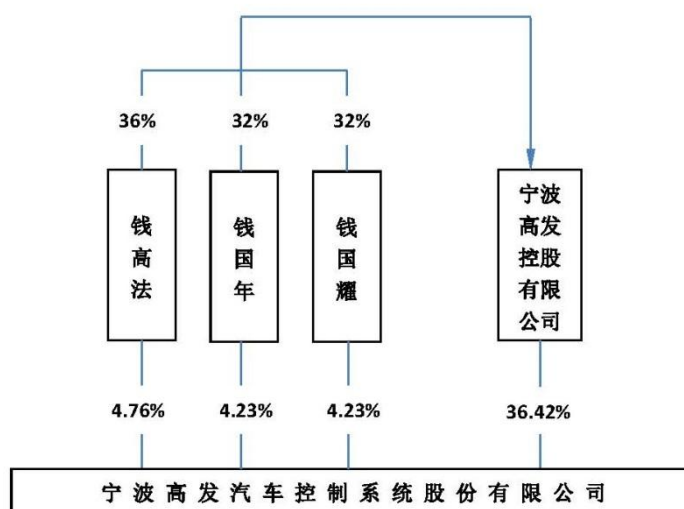
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

### 三 经营情况讨论与分析

#### 1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 128,902.44 万元，同比增加 6.71%；营业利润 24,852.42 万元，同比下降 4.28%；净利润为 21,764.06 万元，同比下降 7.75%；归属于上市公司所有者的净利润 21,509.96 万元，同比下降 7.68%；经营活动产生的现金流量净额为 24,635.39 万元，同比增加 134.56%。

#### 2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

#### 3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

#### 4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；比较数据相应调整。	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 697,609,951.21 元，上期金额 739,737,070.46 元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 248,438,768.00 元，上期金额 315,111,504.76 元；调增“其他应付款”本期金额 0 元，上期金额 1,205,640.00 元；
(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	调减“管理费用”本期金额 54,573,663.80 元，上期金额 48,269,412.87 元，重分类至“研发费用”。

#### 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

#### 6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
宁波高发机械制造有限公司（简称“高发机械”）
宁波市海曙雪利曼电子仪表有限公司（简称“雪利曼电子”）
宁波市海曙雪利曼软件有限公司（简称“雪利曼软件”）
宁波市高曼软件有限公司（简称“高曼软件”）

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会

董事长：钱高法

2019 年 4 月 26 日