

浙江兆丰机电股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 70929872 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	兆丰股份	股票代码	300695
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	付海兵	赵娜	
办公地址	杭州市萧山经济技术开发区桥南区块兆丰路 6 号	杭州市萧山经济技术开发区桥南区块兆丰路 6 号	
传真	0571-22801188	0571-22801188	
电话	0571-22801163	0571-22801163	
电子信箱	stock@hzfb.com	stock@hzfb.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务

公司是一家专业生产汽车轮毂轴承单元及底盘系统相关产品的高新技术企业，主营业务涵盖各类汽车轮毂轴承单元、分离轴承等汽车轴承，以及商用车底盘系统零部件和新能源电动车桥的研发、生产和销售。

（二）主要产品及其用途

1、乘用车轮毂轴承单元

相较于传统汽车车轮轴承，汽车轮毂轴承单元是将轮毂轴承安装法兰、轮毂轴承、轮毂与刹车盘或轮轴的连接心轴、以及相关的密封件、轮速传感器和磁性编码器等主要零部件一体化设计并制造，并与汽车行驶系统、制动系统等的元件集成一体的模块化产品。其应用于汽车轮轴处，是用来承重和为轮毂的转动提供精确引导的核心零部件，在汽车行驶过程中，汽车轮毂轴承既承受径向力，又承受轴向力，同时高速运转，是汽车驱动结构中的关键零部件之一，也是关系到汽车行驶安全的重要零部件之一，因此对于产品的质量和技术标准都有较高的要求。

截至目前，公司已累计开发各类型号的汽车轮毂轴承单元4,500余种，涵盖了从微型车到重型车的主要道路车辆用轮毂轴承单元，覆盖了世界上包括奔驰、宝马、奥迪、福特、通用、克莱斯勒、大众、本田、丰田、标致等在内的主要中高档乘用车、商用车的车系车型。此外，公司在第四代轮毂轴承单元、电控轮毂轴承单元等方面也拥有一定的技术储备。汽车轮毂轴承单元的迭代主要体现在与周边部件的集成化程度，本公司第一、二、三代汽车轮毂轴承单元图示如下：



2、商用车免维护轮毂轴承单元

公司长期以来专注研发、生产汽车传动系统核心安全件，已具备完善的正向设计开发体系，在乘用车轮毂轴承单元生产制造经验基础上，开拓性地在商用车领域开发并量产免维护轮毂轴承单元。公司作为掌握商用车油润滑和脂润滑两种不同技术路线和不同结构的免维护轮毂轴承单元总成产品的专业制造商，产品可以广泛的应用于全系列商用车型。公司商用车免维护轮毂轴承单元图示如下：



3、新能源电动车桥

公司控股子公司陕汽兆丰主要产品为新能源电动车桥单元。新能源电动车桥广泛应用于物流车和场地车，主要客户为奇瑞商用车等新能源车主机厂。

其产品图示如下：



（三）经营模式

公司经营模式主要包括采购模式、生产模式和销售模式。影响公司经营模式的关键因素是本行业法律法规、客户经营模式及行业竞争程度。报告期内，影响公司经营模式的关键因素未发生重大变化。

1、采购模式

公司采用“以产定购”的模式进行采购，主要采购钢材、锻件、滚动体、轮速传感器和其他辅件，公司会根据生产经营安排，在确保产品质量的基础上，综合考量采购成本等因素，选择合格供应商进行原辅材料的采购。公司按照ISO9001、IATF16949等质量管理体系的要求，对合格供应商执行严格的筛选和评估程序。在日常采购过程中，公司严格执行采购控制程序、检验与测试控制程序，从下达订单开始，对采购实行全过程监控，坚持从合格供应商采购，坚持检验合格后方可入库的制度。

2、生产模式

公司主要采取“以销定产”的生产模式，根据客户订单情况组织生产。公司内部每月召开产销沟通会，根据销售订单情况合理制定生产计划及物料采购安排。生产部门全程监控物料采购和生产的进度，以及负责与销售、采购部门之间的沟通。公司生产部门负责组织开展日常生产活动；技术部门负责产品研发，工艺流程、工艺标准、关键工序和特殊工序的确定等事项；质管部门制定检验及测试规范，并对产成品的质量进行全程监控。

3、销售模式

汽车零部件市场分为OEM市场和售后市场。在售后市场，公司采用ODM销售模式成为市场头部客户的战略供应商，根据客户品牌战略及市场定位提供差异化创新解决方案。公司产品主要面向国外中高端售后市场，通过国外进口贸易商、国内出口贸易商、独立品牌制造商三个销售渠道实现。在OEM市场，主要通过直接配套主机厂或者通过车桥厂、制动器厂配套的形式实现销售。需通过主机厂和车桥厂、制动器厂系列审核和工程验证等前置程序后成为定点供应商，进入周期普遍较长。

（四）业绩驱动因素

报告期内，公司深入践行“深耕售后市场，积极开拓主机业务”双轮驱动战略。积极调整售后市场发展策略，深挖存量客户，持续开拓新兴市场，报告期内售后市场业务保持持续增长；主机配套业务逐步打开局面，已取得某头部大型车企的平台级轮毂轴承单元定点通知单；同时公司通过控股子公司陕汽兆丰战略性进入新能源电动车桥领域，积极布局相应产品在物流车和轻卡电动车桥领域的应用，为未来奠定增长基础。面对原材料价格上涨、海运紧张，以及新冠肺炎疫情反复等带来的诸多不利影响，公司内部不断挖潜，降本增效，以应对成本上升的压力并取得一定成效。综上，公司在保持传统售后市场业务领先优势的同时，在主机市场和新能源车桥等领域均取得积极进展，为未来公司的发展奠定了坚实的基础。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	2,542,344,316.36	2,231,755,304.43	13.92%	2,217,548,503.84
归属于上市公司股东的净资产	1,959,828,362.83	1,833,701,948.79	6.88%	1,873,885,491.58
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	718,328,777.62	469,861,286.13	52.88%	559,196,641.51
归属于上市公司股东的净利润	126,126,414.04	159,849,557.21	-21.10%	214,204,901.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	112,736,153.80	132,485,957.17	-14.91%	200,878,129.25
经营活动产生的现金流量净额	139,706,005.18	211,355,873.89	-33.90%	151,654,221.85

基本每股收益（元/股）	1.89	2.40	-21.25%	3.21
稀释每股收益（元/股）	1.89	2.40	-21.25%	3.21
加权平均净资产收益率	6.65%	8.55%	-1.90%	11.90%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	134,035,828.49	187,498,027.97	158,373,312.20	238,421,608.96
归属于上市公司股东的净利润	35,348,445.86	20,576,691.44	34,083,081.20	36,118,195.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,272,287.08	17,235,759.18	33,623,319.51	30,604,788.03
经营活动产生的现金流量净额	-9,641,973.38	48,228,043.09	-4,086,502.35	105,206,437.82

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（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

报告期末普通股股东总数	8,564	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	8,336	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
杭州大兆丰实业集团有限公司	境内非国有法人	36.13%	24,089,286				
杭州寰宇工业互联网有限公司	境内非国有法人	20.09%	13,392,857				
香港弘泰控股有限公司	境外法人	18.77%	12,517,857				
叶向东	境内自然人	1.46%	971,800				
上海天倚道投资管理有限公司一天倚道天晟2号私募证券投资基金	其他	0.21%	142,300				
林华东	境内自然人	0.21%	140,000				
王自华	境内自然人	0.21%	137,600				
阮寿国	境内自然	0.20%	132,622				

	人					
梁文辉	境内自然人	0.19%	130,000			
韦柳青	境内自然人	0.19%	129,300			
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、杭州大兆丰实业集团有限公司和香港弘泰控股有限公司为公司实际控制人孔爱祥先生实际控制的企业；2、杭州寰宇工业互联网有限公司为公司实际控制人孔辰寰先生实际控制的企业；3、公司的实际控制人孔爱祥先生和孔辰寰先生系父子关系；4、公司未知上述其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。				

公司是否具有表决权差异安排

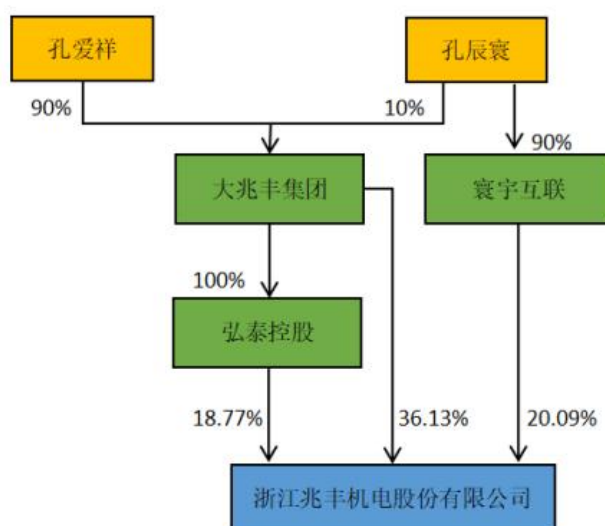
适用 不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司再次通过高新技术企业重新认定的公告	2021年01月14日	巨潮资讯网 公告编号：2021-002
关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告	2021年02月05日	巨潮资讯网 公告编号：2021-004
关于签订战略合作框架协议的公告	2021年10月27日	巨潮资讯网 公告编号：2021-057

关于完成董事会换届选举暨部分董事届满离任的公告	2022年01月05日	巨潮资讯网 公告编号：2022-002
关于完成监事会换届选举的公告	2022年01月05日	巨潮资讯网 公告编号：2022-003
关于部分募集资金投资项目延期的公告	2022年01月13日	巨潮资讯网 公告编号：2022-010
浙江兆丰机电股份有限公司2020年度向特定对象发行股票新增股份变动报告及上市公告书	2022年01月21日	
关于控股股东持股比例被动稀释超过1%的公告	2022年01月21日	巨潮资讯网 公告编号：2022-012
关于签订募集资金三方监管协议的公告	2022年01月25日	巨潮资讯网 公告编号：2022-015