

证券代码：300998

证券简称：宁波方正

公告编号：2022-010

宁波方正汽车模具股份有限公司 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 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
|-----------|-----------|-----------|--------|

天职国际会计师事务所（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职国际会计师事务所（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 106400000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 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 | 宁波方正 | 股票代码 | 300998 |
| 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 | 宋剑 | 陈珊珊 | |
| 办公地址 | 浙江省宁海县梅林街道三省中路 1 号 | 浙江省宁海县梅林街道三省中路 1 号 | |
| 传真 | 0574-65570088 | 0574-65570088 | |
| 电话 | 0574-59958379 | 0574-59958379 | |
| 电子信箱 | zqb@fzmould.com | zqb@fzmould.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主营业务和主要产品

公司主营业务为汽车塑料模具的研发、设计、制造和销售，主要产品包括汽车大型注塑模具、吹塑模具、精密模具和熔喷布模具等，产品主要提供给下游汽车零部件企业生产汽车所需的塑料制品，包括汽车内饰系统如仪表板、副仪表板、门板、柱护板等；汽车外饰系统如保险杠、格栅、扰流板等；汽车空调空滤系统如空调壳体、空调风门、进气歧管等；汽车油箱系统如油箱、加油管等。根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类标准（GB/T4754-2017）》，公司所在行业归属于“专用设备制造业（C35）”中的“模具制造（C3525）”；根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司

所在行业归属于“专用设备制造业（C35）”。

（二）公司经营模式

1、采购模式

公司产品的主要原材料为模具钢、热流道、铝材、配件等，绝大部分原材料在国内采购。经过多年的发展，公司拥有长期稳定的供应商，与主要供应商之间形成了良好稳定的合作关系。公司定期/不定期对供应商考核评级，考核指标主要集中在质量、交期、服务和价格四个方面，依此对供应商分级管理。

2、生产模式

公司主要产品是汽车塑料模具及注塑件，公司采用“以销定产”的生产方式。

汽车塑料模具的用途、设计、规格、技术参数要求差异较大，为非标准化定制产品，公司采用订单式生产，严格根据交货日期制定生产计划，公司的主要生产环节包括：模具设计、工艺设计、模具生产加工、模具装配、调试、质量检测及验收。同时，为了提升公司对客户的综合服务能力，集中资源于生产制造的核心工艺环节，公司将部分加工环节委托外协单位完成，采取“自主生产+外协加工”相结合的生产模式。

3、销售模式

公司的营销模式主要为直销模式，公司通过展览展示、现有客户推荐、重点品牌拜访等方式开拓客户，针对大型汽车一级供应商或整车厂客户需经过第三方机构认证、客户的合格供应商资质认证、小批量供货、批量供货等阶段方能确定合作关系，针对客户的具体采购需求，需经过招投标、议标等方式获得产品订单。

4、研发模式

公司在发展过程中始终重视技术研发方面的投入，经过多年的技术积累，已形成自主研发为主的研发模式。研发开发设计部门是公司核心部门，涵盖了模具设计技术、模具加工技术、注塑成型技术、吹塑成型技术、智能制造等多个方面。设计部根据项目启动单完成设计图纸，经项目经理审批后与客户充分沟通，以满足客户在设计、功能、材料等方面的要求。在得到客户确认后，设计图转入技术中心工艺部编制加工工艺并评估各工序理论工时及成本费用，记录在MES系统内，由生产部计划科制定生产计划。

综上，公司主要从事汽车塑料模具的研发、生产、销售及服务，拥有独立完整的研发、采购、生产、销售及服务体系。公司根据主要产品的特点、上游供应情况、下游行业市场竞争格局等因素，独立组织经营活动，形成当前的运营模式。

报告期内，公司的经营模式未发生重大变化。

（三）业绩驱动因素

在行业面临困难、行业存量竞争的背景下，公司一方面加大研发创新、市场开拓，另一方面坚定信心立足提升自身长久的行业竞争力。公司坚持开发新客户，凭借长期积累的技术优势和人才优势，特别是伴随着2019年以来的生产线自动化升级和车间数字化转型的智能化制造优势，公司的生产设备档次、生产能力、技术水准、生产过程的自动化、数字化、智能化水平明显提高，竞争实力大幅增强，赢得了新旧客户的认同，为公司业绩稳定发展作出坚实的保障。

在成本控制方面，公司采取多项措施控制经营成本，主要包括：合理规划，提高公司设备产能利用率，控制外协加工成本；强化模具设计阶段的过程评审，完善评审控制点，减少设计返工造成的资源消耗；加强生产人员培训，提高生产人员技能，细化操作标准，降低维修成本和返工成本，减少试模次数；实行末位淘汰制度，控制人员成本等。

（四）行业发展趋势及公司所处的行业地位

1、行业发展趋势

汽车模具行业是汽车整车行业的上游产业，其发展受汽车行业发展和市场景气程度的直接影响，汽车行业的发展直接决定了汽车模具行业的发展前景。在全球碳中和与我国居民生活水平逐步提高的大趋势下，汽车产业向汽车消费高端化个性化、轻量化、智能化、电动化方向快速发展，对汽车塑料内外饰件的加工精度、复杂程度、可靠程度和使用寿命等性能提出更高要求，进而推动汽车塑料模具制造行业朝着大型化、高技术含量方向发展。

2、公司所处行业地位

公司是国家重点高新技术企业、中国注塑、吹塑模具重点骨干企业、模具出口重点企业、浙江省专利示范企业、2017年度浙江省模具行业百强企业、中国模具之都2017年五十强生产企业、《中国模具之都十三五规划》重点发展企业，公司荣获“中国机械工业科学技术奖一等奖”、“精模奖一等奖”、“国家重点新产品”、“浙江省科技进步奖”、“浙江省著名商标”、上汽通用汽车“优秀供应商”、一汽-大众“A级供应商”等多项荣誉。

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 | 1,190,999,778.00 | 1,110,382,134.99 | 7.26% | 1,014,199,194.58 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 552,475,366.67 | 415,903,192.73 | 32.84% | 368,175,688.19 |

| | 2021 年 | 2020 年 | 本年比上年增减 | 2019 年 |
|------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|
| 营业收入 | 701,706,142.80 | 644,713,035.06 | 8.84% | 620,440,099.96 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 25,933,214.89 | 47,191,602.28 | -45.05% | 52,522,592.88 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 14,471,909.76 | 37,814,250.23 | -61.73% | 44,988,231.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,559,045.40 | 71,332,466.00 | -102.19% | 37,618,330.88 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2721 | 0.5914 | -53.99% | 0.6582 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2721 | 0.5914 | -53.99% | 0.5638 |
| 加权平均净资产收益率 | 5.30% | 12.04% | -6.74% | 15.39% |

（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 | 168,257,776.29 | 182,185,089.64 | 174,949,097.77 | 176,314,179.10 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 6,297,972.93 | 12,421,723.06 | -7,662,670.09 | 14,876,188.99 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 5,791,312.01 | 7,792,726.02 | -9,764,817.65 | 10,652,689.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,575,735.40 | 677,578.38 | -11,495,449.71 | 3,683,090.53 |

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 | 12,474 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 10,771 | 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 | |
| 兴工方正 | 境内非国有法人 | 22.70% | 24,150,000 | 24,150,000 | | | |
| 方永杰 | 境外自然人 | 20.08% | 21,367,500 | 21,367,500 | | | |
| 王亚萍 | 境外自然人 | 16.43% | 17,482,500 | 17,482,500 | | | |
| 宁波金玳木股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 7.89% | 8,400,000 | 8,400,000 | | | |
| 宁波九格股权投资管理合伙企业（有限合伙）—石河子市隆华汇股权投资合伙企业（有 | 其他 | 4.74% | 5,040,000 | 5,040,000 | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--|-------|-----------|-----------|--|--|
| 限合伙) | | | | | | |
| 安徽高新金通安益二期创业投资基金(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3.16% | 3,360,000 | 3,360,000 | | |
| 国元证券-招商银行-国元证券宁波方正员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 | 其他 | 1.97% | 2,094,600 | 2,094,600 | | |
| 芮云雷 | 境内自然人 | 0.33% | 350,000 | | | |
| 华泰证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.25% | 266,963 | | | |
| 林志强 | 境内自然人 | 0.21% | 219,300 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 方永杰与王亚萍为夫妻关系；方永杰、王亚萍为兴工方正股东，分别持股 55.00%、45.00%；方永杰为金玘木的出资人，出资比例为 1.00%，且为金玘木的执行事务合伙人，王亚萍为金玘木的出资人，出资比例为 62.81%；方永杰、王亚萍参与国元证券-招商银行-国元证券宁波方正员工参与创业板战略配售集合资产管理计划，分别持有该计划 26.83%、8.27%的份额。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 | | | | | |

公司是否具有表决权差异安排

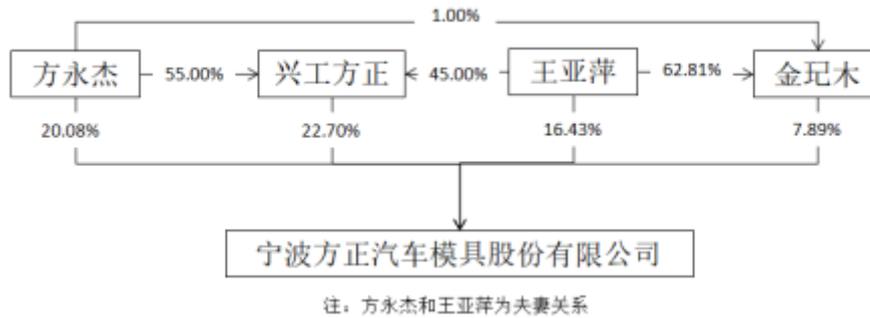
适用 不适用

(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

无

宁波方正汽车模具股份有限公司

法定代表人：方永杰

2022年4月22日