

603788 宁波高发

2022 年度股东大会 会议资料



2023 年 5 月 浙江·宁波

目 录

一、2022 年度股东大会会议议程.....	1
二、2022 年度股东大会会议须知.....	3
三、2022 年度股东大会会议议案.....	5
议案 1： 审议《2022 年度董事会工作报告》	5
议案 2： 审议《2022 年度财务决算报告》	6
议案 3： 审议《2023 年度财务预算报告》	7
议案 4： 审议《2022 年度利润分配预案》	8
议案 5： 审议《关于续聘会计师事务所的议案》	9
议案 6： 审议《2022 年年度报告》全文及摘要	10
议案 7： 审议《关于 2023 年度公司向银行申请授信额度的议案》	11
议案 8： 审议《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》	12
议案 9： 审议《未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》	14
议案 10： 审议《2022 年度监事会工作报告》	15
四、2022 年度股东大会议案附件.....	16
附件一： 《2022 年度董事会工作报告》	17
附件二： 《2022 年度财务决算报告》	35

一、2022 年度股东大会会议议程

会议时间：2023 年 5 月 11 日

会议地点：公司会议室（浙江省宁波市鄞州区下应北路 717 号）

会议召集人：公司董事会

会议主持人：钱高法先生

一、签到

1. 与会人员签到、领取会议资料，股东或股东代理人同时递交身份证明材料（授权委托书正本、加盖红色公章的营业执照复印件、身份证件等）并领取表决票。

二、宣布会议开始

2. 董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况

3. 推选现场会议的计票人和监票人

4. 董事会秘书宣读大会会议须知

三、会议议案

5. 宣读议案 1.《2022 年度董事会工作报告》

6. 宣读议案 2.《2022 年度财务决算报告》

7. 宣读议案 3.《2023 年度财务预算报告》

8. 宣读议案 4.《2022 年度利润分配预案》

9. 宣读议案 5.《关于续聘会计师事务所的议案》

10. 宣读议案 6.《2022 年年度报告》全文及摘要

11. 宣读议案 7.《关于 2023 年度公司向银行申请授信额度的议案》

12. 宣读议案 8.《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》

13. 宣读议案 9.《未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》

14. 宣读议案 10.《2022 年度监事会工作报告》

四、审议与表决



15. 针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答

16. 大会对上述议案进行审议并表决

17. 计票、监票

五、宣布现场会议结果

18. 董事长宣读现场会议表决结果

六、汇总投票结果

19. 汇总现场会议和网络投票表决情况

七、宣布决议和法律意见

20. 董事长宣读本次股东大会决议

21. 律师发表本次股东大会的法律意见

22. 签署会议记录和会议决议

23. 主持人宣布会议结束

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会

二零二三年五月十一日



二、2022 年度股东大会会议须知

根据《公司法》和中国证监会发布的《关于上市公司股东大会规范意见的通知》等相关法规、文件的精神，以及《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定的要求，为了维护全体投资者的合法权益，保证公司 2022 年度股东大会的正常秩序和议事效率，特制订本须知。

1、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。大会设秘书处，具体负责大会有关程序及服务事宜。

2、为能及时、准确地统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，登记出席股东大会的各位股东或其代理人应准时到达会场签到并确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、传真或邮件方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不得参加表决和发言。

3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守规则。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始后的 15 分钟内向大会秘书处登记，并填写发言申请表。股东大会秘书处将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。

4、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的议题，每位股东发言时间不超过三分钟。股东违反前款规定的发言，主持人可以拒绝或者制止。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。但与本次大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

5、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事



和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。会议谢绝个人录音、拍照及录像。

6、本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场表决采用记名方式投票表决，由推选出的股东代表和监事代表参加计票、监票。（审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票）。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、现场股东或股东代表在投票表决时，应在表决票中每项议案下列明的“同意”、“反对”和“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视作无效票，作弃权处理。

8、本次大会共审议 10 个议案，均为普通决议案，须由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会

二零二三年五月十一日



三、2022 年度股东大会会议议案

议案 1：审议《2022 年度董事会工作报告》

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》的相关规定，董事会向股东大会提交《2022 年度董事会工作报告》，请各位股东及股东代表审议。

《2022 年度董事会工作报告》详见附件。

附件一：《2022 年度董事会工作报告》



议案 2： 审议《2022 年度财务决算报告》

各位股东及股东代表：

《2022 年度财务决算报告》已经公司第四届董事会第二十三次会议审议，根据《公司章程》的有关规定，董事会决定向本次年度股东大会提交《2022 年度财务决算报告》，请各位股东及股东代表审议。《2022 年度财务决算报告》详见附件。

附件二： 《2022 年度财务决算报告》



议案 3：审议《2023 年度财务预算报告》

各位股东及股东代表：

《2023 年度财务预算报告》已经公司第四届董事会第二十三次会议审议，根据《公司章程》的有关规定，董事会决定向本次年度股东大会提交《2023 年度财务预算报告》，请各位股东及股东代表审议。内容如下：

本公司在对过去两年的经营情况进行了深入的总结和分析并结合汽车行业的发展形势和本公司的实际经营情况的基础上，制定了公司 2023 年度的经营目标、市场开拓目标及战略发展规划。

本公司计划在 2023 年：

- （1）实现营业收入在 2022 年的基础上增长 0%~20%；
- （2）期间费用的上升幅度低于营业收入的上升幅度；
- （3）实现净利润在 2022 年的基础上增长 0%~20%。

特别提示：

上述财务预算仅为公司 2023 年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2023 年度的盈利预测，能否实现取决于行业发展状况等诸多变化因素，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。

以上议案请审议。



议案 4：审议《2022 年度利润分配预案》

各位股东及股东代表：

《2022 年度利润分配预案》已经公司第四届董事会第二十三次会议审议，根据《公司章程》的有关规定，董事会决定向本次年度股东大会提交《2022 年度利润分配预案》，请各位股东及股东代表审议。内容如下：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务状况的审计，公司 2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 114,913,354.22 元，按母公司实现的净利润的 10%提取法定盈余公积金 11,101,309.88 元，加上其他综合收益转入未分配利润 18,664,000.00 元，加上年初未分配利润 473,895,317.84 元；扣除报告期内已分配的现金股利 111,532,534.00 元，2022 年度可供分配利润为 484,838,828.18 元。

经公司第四届董事会第二十三次会议决议，公司 2022 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 2022 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 2022 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 97.06%。剩余未分配利润 373,306,294.18 元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中国证券登记结算有限责任公司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若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。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

以上议案请审议。



议案 5：审议《关于续聘会计师事务所的议案》

各位股东及股东代表：

《关于续聘会计师事务所的议案》已经公司第四届董事会第二十三次会议审议，根据《公司章程》的有关规定，董事会决定向本次年度股东大会提交《关于续聘会计师事务所的议案》，请各位股东及股东代表审议。内容如下：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在历年为公司进行审计工作的过程中，表现出较高的业务水准和专业素养。从公司审计工作持续性和完整性角度考虑，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计服务机构，为公司进行 2023 年度财务报告审计和内部控制报告审计，聘期一年。审计服务费用参照 2022 年度标准协商后确定。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

以上议案请审议。



议案 6：审议《2022 年年度报告》全文及摘要

各位股东及股东代表：

《2022 年年度报告》全文及摘要已经公司第四届董事会第二十三次会议审议，根据《公司章程》的有关规定，董事会决定向本次年度股东大会提交公司《2022 年年度报告》全文及摘要，请各位股东及股东代表审议。

公司《2022 年年度报告》全文及摘要之具体内容请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

以上议案请审议。



议案 7：审议《关于 2023 年度公司向银行申请授信额度的议案》

各位股东及股东代表：

《关于 2023 年度公司向银行申请授信额度的议案》已经公司第四届董事会第二十三次会议审议，根据《公司章程》的有关规定，董事会决定向本次年度股东大会提交公司《关于 2023 年度公司向银行申请授信额度的议案》，请各位股东及股东代表审议。内容如下：

为了保障公司日常经营所需资金和业务发展需要，未来一年公司（包括公司全资子公司）拟向各银行申请授信额度总计为不超过人民币 60,000 万元，授信期限为 1 年，自公司与银行签订具体合同之日起计算。授信额度包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。股东大会审议通过后授权董事长代表公司签署上述授信额度内的相关授信文件。

以上议案请审议。



议案 8：审议《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》

各位股东及股东代表：

公司拟对最高额度不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资金由股东大会授权董事会或董事长进行现金管理，授权期限为一年，主要用于进行结构性存款及购买银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下滚动使用。

《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，根据《公司章程》的有关规定，董事会决定向股东大会提交《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》，请各位股东及股东代表审议。具体内容如下：

一、进行结构性存款或购买理财产品的基本情况

（一）资金来源及投资额度

为提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，公司拟对最高额度不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资金用于进行结构性存款及购买银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下滚动使用。

（二）结构性存款和理财产品品种

为控制风险，理财产品的发行主体为银行、证券公司或信托公司等金融机构，投资的品种为中、低风险、流动性好的理财产品。以上额度内的资金只能用于进行结构性存款或购买理财产品，不得用于证券投资及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。

（三）进行结构性存款或购买理财产品的期限

自股东大会审议通过之日起一年内有效。



（四）实施方式

股东大会授权董事会或董事长实施现金管理。

（五）信息披露

公司按照《上海证券交易所股票上市规则》等规定依法履行信息披露义务。

（六）关联关系说明

公司在进行结构性存款或购买理财产品时与相关主体如发行主体不得存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

额度内的资金只能用于进行结构性存款或购买理财产品，不得用于证券投资及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品，风险可控。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作、防范风险，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。购买理财产品仅限于购买中、低风险、流动性好的理财产品，能够充分控制风险。通过进行适度的风险理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

以上议案请审议。



议案 9：审议《未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》

各位股东及股东代表：

鉴于《未来三年（2019—2021 年）股东回报规划》适用期限届满，公司董事会拟定了《未来三年（2022—2024 年）股东回报规划》，该规划内容上未做变更与调整，与《公司章程》有关利润分配规定一致。该规划业经公司第四届董事会第二十三次会议审议，根据《公司章程》的有关规定，董事会决定向本次年度股东大会提交《未来三年（2022—2024 年）股东回报规划》，请各位股东及股东代表审议。

监事会发表了同意的核查意见，独立董事发表了同意的独立意见。《未来三年（2022—2024 年）股东回报规划》之具体内容请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

以上议案请审议。



议案 10：审议《2022 年度监事会工作报告》

各位股东及股东代表：

《2022 年度监事会工作报告》已经公司第四届监事会第十七次会议审议，根据《公司章程》的有关规定，监事会决定向本次年度股东大会提交《2022 年度监事会工作报告》，请各位股东及股东代表审议。

《2022 年度监事会工作报告》之具体内容请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

以上议案请审议。



四、2022 年度股东大会议案附件



附件一：《2022 年度董事会工作报告》

2022 年度董事会工作报告

公司董事会对 2022 年度做如下工作报告：

一、董事会关于报告期内经营情况讨论与分析

2022 年，面对供给冲击、需求收缩、预期转弱三重压力，在国家汽车购置税减半等优惠政策的大力支持下，汽车行业克服了诸多不利因素冲击，3 - 5 月波动震荡，6 - 9 月保持了恢复增长态势，全年汽车产销稳中有增，展现出强大的行业韧性。

报告期内，公司管理层兢兢业业，公司产品电子换挡器入选工业和信息化部第七批制造业单项冠军产品名单（工信部联政法函[2022]251 号）；公司荣获鄞州区大力鼎奖；公司入选 2022 年度宁波市星级绿色工厂。

报告期内，公司实现营业收入 103,746.21 万元，同比增加 10.13%；营业利润 13,317.81 万元，同比下降 19.46%；净利润为 11,473.13 万元，同比下降 21.13%；归属于上市公司所有者的净利润 11,491.34 万元，同比下降 21.00%；经营活动产生的现金流量净额为 13,226.87 万元，同比减少 17.47%。

报告期内，公司深耕优势产品，2022 年公司产品电子换挡器产量突破 120 万套，电子油门踏板产量突破 460 万套，创历史新高，市场份额进一步提升。公司将继续挖掘有竞争力的产品，为公司的后续发展注入新的生命力。

报告期内，募投项目汽车电子换挡系统项目结项，累计投入 6,684.45 万元，结余募集资金 22,631.81 万元用于补充流动资金。通过该项目的实施，公司实现了产品优化升级，在汽车电子换挡系统领域逐步扩大了市场份额；丰富了产品线，实现了公司在中高端汽车电子产品市场的突破；通过服务客户能力的提升，巩固与原有主机厂客户关系的同时，开拓了市场，与理想汽车、广汽埃安、东风岚图、上汽通用等整车厂亦展开了合作。

报告期内，公司全面开展以“四化”（标准化、流程化、制度化、体系化）为核心的经营管理提升工作，公司的经营管理向价值导向、规范、高效、精细化转变；基础管理明显加强，管理的标准化、制度化、规范化水平进一步提升；管控能力明显提升，管理体系进一步向系统高效，管理有序、协调高效的运转机制完善。引入 MES 系统，管理流程效率大幅提升，基本实现了电子油门踏板的无纸化作业，同时实现全流程的追溯。优化生产过程的周转节拍，装配工艺机器代替人，综合提升生产效率。

报告期内，为优化投资结构，提升投资价值，公司投资了宁波梅山保税港区粤民投睿拓创业投资合伙企业（有限合伙）（基金）。该基金出资总额为 28,000 万元，公司作为有限合伙人，以 10,000 万元自有资金出资，报告期内，该合伙企业（基金）已完成工商登记及备案。

报告期内，公司全资子公司高发电子竞得国有土地使用权 67 亩。竞得地块所处位置交通便利，有利于优化生产经营布局，提高综合效率，同时扩大生产经营用地，拓展新产品机会，为公司的长期持续发展提供条件。报告期内，高发电子已开始进行厂房建设，项目预计将在 2025 年可投入使用。项目建设过程中可能面临宏观经济、市场环境、有关部门审批手续等多方面不确定因素带来的影响，实施进度存在一定的不确定性。



报告期内，为整合公司资源、优化公司管理、提高运营效率，公司注销了全资子公司高发软件，其相关业务由公司全资子公司宁波高发电子有限公司承接。

自 2019 年行业由增量市场进入存量市场阶段以来，公司在竞争日益激烈的背景下，营收增长相对平稳，净利润受原材料、芯片等电子元器件价格高涨等不利因素影响，毛利率持续下降。随着国家在节能、环保、安全法规等方面提出新的战略规划，技术及质量要求日益严格；同时，面对来自整车企业配套采购质量要求的不断强化，作为汽车零部件企业，如何在紧密跟随国家战略变化的基础之上进一步提质增效是公司需要深入思考的战略问题。报告期内，公司继续修炼内功，努力增强企业生产经营能力，平稳应对行业产业链深化改革的冲击，稳定公司的市场地位并努力扩大市场份额。后续公司将继续深耕降本增效，扩大市占率，拓展产品线，优化产品结构作为公司经营管理的重点内容。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 103,746.21 万元，同比增加 10.13%；营业利润 13,317.81 万元，同比下降 19.46%；净利润为 11,473.13 万元，同比下降 21.13%；归属于上市公司股东的净利润 11,491.34 万元，同比下降 21.00%；经营活动产生的现金流量净额为 13,226.87 万元，同比减少 17.47%。

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,037,462,062.92	942,000,358.99	10.13
营业成本	796,907,056.62	696,884,789.39	14.35
销售费用	38,672,386.54	39,112,512.06	-1.13
管理费用	30,161,782.10	26,434,814.23	14.10
财务费用	-23,520,790.29	-31,369,838.10	-25.02
研发费用	56,236,119.34	51,392,325.13	9.43
经营活动产生的现金流量净额	132,268,695.85	160,258,054.77	-17.47
投资活动产生的现金流量净额	-338,584,921.98	-137,445,342.24	146.34
筹资活动产生的现金流量净额	-120,521,011.97	-142,427,518.77	-15.38

营业收入变动原因说明：报告期营业收入上升 10.13%，主要原因系公司对主要客户吉利汽车、长城汽车、比亚迪汽车、奇瑞汽车等客户的销售均有所增加所致；

营业成本变动原因说明：报告期营业成本上升 14.35%，主要系报告期内原材料价格及电子料件成本较高所致；

销售费用变动原因说明：报告期销售费用下降 1.13%，主要系报告期各项费用较上年同期基本保持平稳所致；

管理费用变动原因说明：报告期管理费用上升 14.10%，主要系报告期职工薪酬和中介机构费用增加所致；

财务费用变动原因说明：报告期财务费用下降 25.02%，主要系报告期存款利息收入下降所致；

研发费用变动原因说明：报告期研发费用增加 9.43%，主要系报告期研发人员增加、工装模具及折旧增加所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期回款占营收比例较上年同期有所下降所致；



投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期购买理财产品及大额存单增加所致；
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期分红金额较上年有所减少所致。

2.收入 and 成本分析

报告期内，面对供给冲击、需求收缩、预期转弱三重压力，公司紧紧抓住主要产品的市场先发优势，在重点客户群体中保持并提高份额，但是在整个报告期内成本压力依然巨大，主要表现为：

报告期内，公司主要产品电子换挡器和电子油门踏板对主要客户的产、销量有所增加；其中，电子换挡器产品产量和销量连续翻番，电子油门踏板营收报告期内依然保持较大幅度的上升，市占率接近 20%，使得公司的营业收入在报告期内得以保持稳中略升的态势，这也与公司对其主要产品的研发早，投产早的先发优势以及规模优势是相匹配的。

报告期内，芯片供给冲击的影响继续存在，采购成本高企，供货依然不足，对公司的成本控制、生产组织和交货及时性都带来不利影响；同时，随着传统燃油汽车和新能源汽车之间的市场争夺加剧，传统燃油车彼此之间以及新能源汽车彼此之间的竞争也已白热化，各类汽车主机厂面临着前所未有的竞争压力、成本压力和生存压力，处于市场淘汰的关键时节，所以主机厂对其供应商的质量和成本要求持续提高，公司产品售价降价压力巨大；再次，随着新能源车产销量的快速上升，消费电子需求下降，不断有消费电子的供应商加入到汽车电子行业，随着新的一级供应商不断加入，汽车零部件行业的竞争持续加剧；以上多种因素造成公司产品毛利持续下降，盈利能力变弱。长远来说，公司将在做好做强现有主要产品的同时，持续加强成本和费用的控制，与此同时也将投入更多的精力在新产品的开发和拓展之上，以期提高营收增长速度和改善盈利能力。

(1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
汽车零部件	1,012,038,497.41	780,853,699.09	22.84	11.43	15.89	减少 2.97 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
变速操纵器及软轴	484,084,005.87	344,699,927.72	28.79	3.95	7.08	减少 2.08 个百分点
汽车拉索	236,174,806.16	200,992,903.65	14.90	10.33	11.51	减少 0.90 个百分点
电子油门踏板	187,947,879.57	152,216,297.55	19.01	23.02	31.79	减少 5.39 个百分点
其他	103,831,805.81	82,944,570.17	20.12	37.12	47.71	减少 5.73 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增	营业成本比上年增	毛利率比上年增减 (%)



				减 (%)	减 (%)	
国内	1,012,038,497.41	780,853,699.09	22.84	11.43	15.89	减少 2.97 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
直销	1,012,038,497.41	780,853,699.09	22.84	11.43	15.89	减少 2.97 个百分点

(2) 产销量情况分析表

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
变速操纵器及软轴	台套	4,274,126	4,372,827	442,067	-10.59	-9.02	-0.27
汽车拉索	根	37,929,382	37,652,123	4,718,424	11.47	10.15	49.73
电子油门踏板	台套	4,678,438	4,355,535	524,009	34.89	27.89	127.55

产销量情况说明

报告期末，公司主要产品的发出商品数量为：1) 变速操纵器及软轴台 359,364 套；2) 汽车拉索 2,407,212 根；3) 电子油门踏板 407,960 台套。

(3) 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
汽车零部件	料工费	780,853,699.09	100.00	673,799,071.44	100.00	15.89	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
变速操纵器及软轴	直接材料	276,532,596.35	80.22	252,973,434.98	78.87	9.31	
	人工及制造费用	68,167,331.37	19.78	67,775,811.55	21.13	0.58	
汽车拉索	直接材料	160,727,204.11	79.97	143,166,351.96	78.77	12.27	
	人工及制造费用	40,265,699.54	20.03	38,583,934.15	21.23	4.36	
电子油门	直接材料	122,007,689.69	80.15	90,602,006.97	79.15	34.66	



踏板							
	人工及制造费用	30,208,607.86	19.85	23,866,793.89	20.85	26.57	
其他	直接材料	66,468,813.97	80.14	44,841,542.70	78.90	48.23	
	人工及制造费用	16,475,756.20	19.86	11,989,195.24	21.10	37.42	

(4) 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

1) 2022 年 1 月, 公司控股子公司宁波耀明医疗科技有限公司投资 200 万元, 设立全资子公司湖南耀明医疗科技有限公司, 自成立之日起纳入合并报表。

2) 2022 年 6 月, 公司全资子公司宁波高发软件有限公司完成注销登记, 公司将其自注销之日起不再纳入合并报表范围, 其相关业务由公司全资子公司宁波高发电子有限公司承接。

(5) 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 57,594.00 万元, 占年度销售总额 56.74%; 其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元, 占年度销售总额 0.00%。

前五名供应商采购额 10,409.76 万元, 占年度采购总额 17.68%; 其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元, 占年度采购总额 0.00%。

3. 费用

单位: 元

科目	本期金额	上年同期金额	变动比例 %	变动原因
销售费用	38,672,386.54	39,112,512.06	-1.13	主要系报告期各项费用较上年同期基本保持平稳所致
管理费用	30,161,782.10	26,434,814.23	14.10	主要系报告期职工薪酬和中介机构费用增加所致
研发费用	56,236,119.34	51,392,325.13	9.43	主要系报告期研发人员增加、工装模具及折旧增加所致
财务费用	-23,520,790.29	-31,369,838.10	-25.02	主要系报告期存款利息收入下降所致
信用减值损失	7,296,315.77	3,716,136.04	96.34	主要系一汽红塔、天际汽车等客户应收款项全额计提坏账及报告期末应收账款余额增加所致
资产减值损失	2,522,372.18	0.00	不适用	主要系公司部分成品因材料成本较高导致毛利为负而计提存货跌价准备所致
所得税费用	19,619,781.53	20,729,830.23	-5.35	主要系报告期内营业利润下降所致

4. 研发投入

(1) 研发投入情况表

单位: 元

本期费用化研发投入	56,236,119.34
本期资本化研发投入	0.00



研发投入合计	56,236,119.34
研发投入总额占营业收入比例 (%)	5.42
研发投入资本化的比重 (%)	0.00

(2) 研发人员情况表

公司研发人员的数量	171
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	11.29
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	0
硕士研究生	9
本科	104
专科	53
高中及以下	5
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下 (不含 30 岁)	75
30-40 岁 (含 30 岁, 不含 40 岁)	75
40-50 岁 (含 40 岁, 不含 50 岁)	17
50-60 岁 (含 50 岁, 不含 60 岁)	4
60 岁及以上	0

(3) 情况说明

报告期内, 公司共获得实用新型专利 8 项, 发明专利 11 项和外观专利 11 项。

5. 现金流

单位: 元

项目	本期发生数	上年同期发生数	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	132,268,695.85	160,258,054.77	-17.47
投资活动产生的现金流量净额	-338,584,921.98	-137,445,342.24	146.34
筹资活动产生的现金流量净额	-120,521,011.97	-142,427,518.77	-15.38

(二) 资产、负债情况分析

1. 资产及负债状况

单位: 元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)	情况 说明
货币资金	572,194,198.58	24.72	900,131,436.68	40.04	-36.43	注 1



交易性金融资产	531,875,861.70	22.98	387,743,569.70	17.25	37.17	注 2
应收账款	233,539,608.17	10.09	158,894,648.35	7.07	46.98	注 3
预付款项	5,515,583.50	0.24	10,706,576.32	0.48	-48.48	注 4
其他应收款	7,085,586.92	0.31	3,226,917.46	0.14	119.58	注 5
其他权益工具投资	30,000,000.00	1.30	115,480,000.00	5.14	-74.02	注 6
其他非流动金融资产	84,621,693.00	3.66	34,621,693.00	1.54	144.42	注 7
其他非流动资产	49,121,801.00	2.12	1,640,000.00	0.07	2,895.23	注 8
在建工程	41,857,720.48	1.81	779,384.80	0.03	5,270.61	注 9
无形资产	88,082,625.25	3.81	21,889,084.15	0.97	302.40	注 10
合同负债	10,874,929.06	0.47	3,532,513.45	0.16	207.85	注 11
其他流动负债	9,651,086.64	0.42	459,226.75	0.02	2,001.60	注 12
预计负债	16,597,173.00	0.72	9,232,271.09	0.41	79.77	注 13
其他综合收益	25,600,000.00	1.11	11,080,000.00	0.49	131.05	注 14

其他说明

- 1) 报告期末货币资金余额较上年末余额下降 36.43%主要系报告期内全资子公司高发电子厂房工程投入较大及报告期末购买理财产品较上年末增加所致；
- 2) 报告期末交易性金融资产余额较上年末余额上升 37.17%主要系报告期末购买理财产品较上年末增加较大所致；
- 3) 报告期末应收账款余额较上年末余额上升 46.98%主要系报告期内第四季度销售较大导致未到期应收款项增加所致；
- 4) 报告期末预付款项余额较上年末余额下降 48.48%主要系报告期末预付设备款减少所致；
- 5) 报告期末其他应收款余额较上年末余额上升 119.58%主要系报告期内全资子公司高发电子支付的保证金增加较大所致；
- 6) 报告期末其他权益工具投资余额较上年末余额下降 74.02%主要系报告期内公司对外转让持有的均联智行股份所致；
- 7) 报告期末其他非流动金融资产余额较上年末余额上升 144.42%主要系报告期内公司投资了宁波梅山保税港区粤民投睿拓创业投资合伙企业（有限合伙）（基金）5,000 万元所致；
- 8) 报告期末其他非流动资产余额较上年末余额上升 2,895.23%主要系报告期内全资子公司高发电子支付的厂房工程预付款所致；
- 9) 报告期末在建工程余额较上年末余额上升 5,270.61%主要系报告期内全资子公司高发电子厂房工程开工建设所致；
- 10) 报告期末无形资产余额较上年末余额上升 302.40%主要系报告期内全资子公司高发电子购买了 67 亩土地使用权所致；
- 11) 报告期末合同负债余额较上年末余额上升 207.85%主要系报告期内预收款项较上年同期增加所致；
- 12) 报告期末其他流动负债余额较上年末余额上升 2,001.60%主要系报告期末待转销项税额和股票融资融券增加较大所致；



13) 报告期末预计负债余额较上年末余额上升 79.77%主要系报告期末按照公司会计政策估计的产品质量保证金较上期同期增加较大所致;

14) 报告期末其他综合收益余额较上年末余额上升 131.05%主要系公司投资的赛卓电子企业估值在报告期末较上年末增加所致。

2.截至报告期末主要资产受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	12,340,000.00	银行承兑汇票保证金
货币资金	1,600,000.00	保函保证金
固定资产	29,587,181.81	抵押
无形资产	8,313,233.00	抵押
合计	51,840,414.81	/

(三) 行业经营性信息分析

2022 年,面对供给冲击、需求收缩、预期转弱三重压力下,在国家汽车购置税减半等优惠政策的大力支持下,汽车行业克服了诸多不利因素冲击,3-5 月波动震荡,6-9 月保持了恢复增长态势,全年汽车产销稳中有增,展现出强大的行业韧性。具体情况如下:

1、汽车产销小幅增长

2022 年,我国汽车产销分别完成 2,702.1 万辆和 2,686.4 万辆,同比分别增长 3.4%和 2.1%。乘用车产销分别完成 2,383.6 万辆和 2,356.3 万辆,同比分别增长 11.2%和 9.5%。商用车产销分别完成 318.5 万辆和 330 万辆,同比分别下降 31.9%和 31.2%。

2、自主品牌乘用车涨幅明显

中国品牌车企紧抓新能源、智能网联转型机遇,推动汽车电动化、智能化升级和产品结构优化,得到广大消费者青睐。同时,企业国际化的发展更不断提升品牌影响力。2022 年,自主品牌乘用车累计销售 1,176.6 万辆,同比增长 22.8%,市场份额达到 49.9%,占有率同比上升 5.4 个百分点。

3、商用车低位运行

受前期环保和超载治理政策下的需求透支,叠加宏观趋紧下生产生活受限,包括油价处于高位等因素影响商用车整体需求放缓。2022 年,商用车产销分别完成 318.5 万辆和 330 万辆,同比分别下降 31.9%和 31.2%。

4、新能源车持续爆发式增长

在政策和市场的双重作用下,2022 年新能源汽车持续爆发式增长。新能源汽车产销分别完成 705.8 万辆和 688.7 万辆,同比分别增长 96.9%和 93.4%;新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的 25.6%,高于上年 12.1 个百分点。

(四) 投资状况

对外股权投资总体分析



报告期内，为优化投资结构，提升投资价值，公司投资了宁波梅山保税港区粤民投睿拓创业投资合伙企业（有限合伙）（基金）。该基金出资总额为 28,000 万元，公司作为有限合伙人，以 10,000 万元自有资金出资，报告期内，该合伙企业（基金）已完成工商登记及备案。

报告期内，公司控股子公司宁波耀明医疗科技有限公司投资 200 万元，设立全资子公司湖南耀明医疗科技有限公司。

报告期内，根据公司发展需要，鉴于目前公司唯一的生产厂区仅有占地 41 亩，空间布局促狭，为优化生产经营布局，提高效率，全资子公司高发电子竞得国有土地使用权 44,485 平方米，成交金额 5,436.07 万元。

（五）主要控股参股公司分析

主要参股公司基本情况

公司名称	注册地址	业务性质	注册资本 (万元)	取得方式	持股比例%	备注
耀明医疗	宁波	医疗设备	100.00	设立	60.00	
赛卓电子	上海	电子	6000.00	转让	4.07	
宁波高翰电机有限公司	宁波	制造业	500.00	设立	45	注 1

注 1：宁波高翰电机有限公司成立后未有实际经营，已于 2022 年 12 月注销。

三、关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

我国新能源汽车近年来发展迅速，市场参与者众多，2022 年整个新能源车市场的增长基础更加牢固，市场驱动已经成为新能源车市场发展的主要动力，更能体现这一转变的是新能源车向二三线城市的加速渗透。

新能源车景气度持续、燃油替代持续加速、供应链变革踏入深水区、中国汽车产业全面出海，四大趋势成为 2023 年中国汽车的主旋律，但行业竞争激烈，市场份额逐渐向头部企业集中。随着补贴退坡，缺乏产品竞争力的车企预计将快速出清，技术领先、产品竞争力强、定位清晰的企业有望享受长期行业高增长红利。

面对竞争，国内新能源汽车企业如何在加快技术研发，不断提高核心技术优势、抢占技术领先地位之外，如何迎合市场的喜爱，占领一定的市场份额也是新能源汽车企业要注意的地方。

对于汽车零部件企业来说，汽车零部件由单一部件向集成化和模块化单元方向发展；同时环保、节能是永恒的话题，在这一大背景下，汽车轻量化、节能化的实现就成为必要；另外，随着我国工业实力的不断提升，汽车零部件的生产模式已经逐渐从原有的低端粗放型向高端精细型发展；同时随着经济水平的提高，制造业用工成本相应提升，因此，提高企业运营自动化水平，加强对生产、采购、销售、运输等方面的成本把控，成为零部件企业需要关注的方面。

（二）公司发展战略

基于行业竞争白热化的现状，公司主要从以下几个方面着手：

1、明确自身市场定位



市场细分和市场定位是企业进入新市场前必不可少的准备工作。经过有效的市场细分，企业可以根据自己的经营理念、产品特点和竞争优势，选择进入对自己发展最有利的市场。同时，当市场上的消费者需求或市场营销情况发生变动时，企业可以尽快获取相关信息，并进行战略调整。在此过程中，要充分了解自身产品优势，还要清楚目标市场上顾客的真实需求，借此完成功能属性、产品线、价格等多方面定位。

2、紧密跟踪行业趋势

零部件企业具备于整车企业同步开发能力，已成为进入整车配套体系的基本要求。拥有同步开发能力的同时，还应拥有产品开发的先发（超前）能力。这就要求对产业具备足够的认识，不断完善战略规划，顺应行业趋势，满足市场需求。

3、进一步提质增效

目前下游客户整车厂竞争趋于白热化，价格战进一步压缩行业利润空间，而随着经济水平的提高和劳动力薪酬水平提升，制造业用工成本对应提升，原有人口红利优势减弱。因此，如何进一步提质增效是企业生产管理的重要内容。公司将持续提高生产自动化水平，加强企业对生产、采购、销售、运输等方面的把控，有效降低企业运营成本，增加企业利润。

4、持续加大研发投入

持续加大研发投入，积极储备新产品，加快新产品落地步伐，丰富公司产品线，为公司发展注入新的生命力。

总之，面对行业风云变幻，唯有紧跟行业趋势，练好内功才是企业可持续发展之道。

（三）经营计划

本公司计划在 2023 年营业收入同比增长 0%~20%，同时将努力控制期间费用上升幅度低于营业收入的增长幅度，实现净利润同步增长。

该经营目标仅为公司 2023 年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2023 年的业绩预测，能否实现取决于行业发展状况等诸多变化因素，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。

（四）可能面对的风险

1、宏观经济风险

汽车行业受宏观经济波动影响，其增长速度会呈现一定的波动。总体来看，宏观经济增速仍然面临下行压力，加上国际政治风云变幻，可能会引发世界性的经济危机。汽车作为非必需消费品，行业的发展也必将受到巨大冲击，进而冲击到汽车零部件行业，为公司发展带来较大程度的不利影响。

2、供应链风险

汽车零部件是整车生产的基础，一般来说，生产一辆整车需要上万个零部件。近两年来，汽车全球产业链供应受到强烈冲击，芯片等高端电子元器件由国外企业供应，加上国际政治影响，原材料涨价、物流不畅通等因素，存在部分零部件企业减缓生产或停线，从而影响整车厂的生产安排，存在整车厂停线风险，从而对公司产生较大程度不利影响。

3、市场竞争风险



目前，我国汽车零部件生产企业较多，竞争激烈，外资和合资企业凭借其资本、技术、管理、内部配套等优势，拥有较大的市场份额，而大多数民营企业规模较小，市场占有率偏低。随着我国汽车市场的发展，以及汽车消费需求的多样化，整车厂加快了新车型的推出速度，加大了对新能源汽车的投入力度，对零部件供应商的同步研发能力和及时供应能力提出了更高的要求。如果公司不能持续加大技术投入、提升同步研发能力、提高产品技术含量、优化产品结构、持续扩大产能、满足客户的及时供货需求，则可能面临越来越大的市场竞争风险。

4、股市波动的风险

宏观经济形势变化、行业景气度变化、国家重大经济政策调整、股票市场供求变化以及投资者心理变化等种种因素，都会影响股票市场的价格，给投资者带来风险。中国证券市场正处于发展阶段，市场风险较大。上述风险因素可能影响股票价格，使其背离公司价值，因此存在一定的股票投资风险。

5、管理风险

在行业周期性下行的过程中，对公司生产管理、销售管理、质量控制、风险控制等管理能力提出了更高的要求。若公司管理能力跟不上，人才培养、组织模式和管理制度不能进一步健全和完善，将可能会引发相应的管理风险。

四、重要事项

（一）现金分红政策的制定、执行或调整情况

1、现金分红政策的制定

公司 2013 年年度股东大会审议通过了《宁波高发汽车控制系统股份有限公司股东未来分红回报规划》以及自公司上市后生效执行的《公司章程》。据此，公司上市后三年股东分红回报计划为：“公司满足现金分红条件的，应当进行现金分红；在此基础上，公司将结合发展阶段、资金支出安排，采取现金、股票或现金股票相结合的方式，可适当增加利润分配比例及次数，保证分红回报的持续、稳定。公司采用股票股利进行利润分配的，应当考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素；由于公司目前处于成长阶段，公司进行利润分配时，现金分红在当次利润分配中所占最低比例为 20%；公司股利分配不得超过累计可供分配利润的范围。”

2、现金分红政策的执行

报告期内，根据《未来三年（2019—2021 年）股东回报规划》及《公司章程》，公司实施了 2021 年度利润分配：以 2021 年末的总股本为基数，按每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），总计派发现金股利人民币 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%。

3、现金分红政策的调整

公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《未来三年（2016—2018 年）股东回报规划》以及对《公司章程》的相关内容进行了修订，同时《宁波高发汽车控制系统股份有限公司股东未来分红回报规划》予以终止。后因《未来三年（2016—2018 年）股东回报规划》有效期满，予以终止。公司 2019 年度股东大会审议通过了《未来三年（2019—2021 年）股东回报规划》，现《未来三年（2019—2021 年）股东回报规划》有效期满，公司拟定了《未来三年（2022—2024 年）股东回报规划》，该规划内容上未做调整与变更，与《公司章程》规定的利润分配政策一致。该规划尚需股东大会审议批准。公司遵循现行《公司章程》规定的利润分配政策。

（二）会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明



公司本期无重要会计政策及会计估计变更。

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财总体情况

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财	自有资金	128,995.00	50,995.00	0.00



2. 单项委托理财情况

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
招商银行股份有限公司宁波分行营业部	结构性存款	3,000	2021-3-8	2022-1-17	自有资金		非保本浮动收益	5.00%		153.74	是	是		
光大证券	结构性存款	1,005	2021-3-17		自有资金		非保本浮动收益				否	是		
鄞州银行联丰支行	非保本浮动收益理财	2,000	2021-7-20	2022-1-19	自有资金		非保本浮动收益	3.95%		44.24	是	是		
浦发银行鄞州支行	结构性存款	3,000	2021-10-14	2022-1-14	自有资金		保本浮动收益	3.20%		24.00	是	是		
浦发银行鄞州支行	结构性存款	2,000	2021-11-8	2022-2-10	自有资金		保本浮动收益	1.4-3.35%		15.75	是	是		
鄞州银行联丰支行	非保本浮动收益理财	5,000	2021-11-9	2022-2-10	自有资金		非保本浮动收益	3.40%		107.37	是	是		
宁波银行总行营业部	非保本浮动收益理财	2,000	2021-11-22	2022-6-11	自有资金		非保本浮动收益	4.85%		42.47	是	是		
中信银行	结构性存款	1,000	2021-11-24	2022-2-28	自有资金		保本浮动收益	1.48-3.4%		8.48	是	是		
农行潘火支行	非保本浮动收益理财	1,500	2021-12-17	2022-3-20	自有资金		非保本浮动收益	3.05%		11.28	是	是		
浦发银行鄞州支行	结构性存款	5,000	2021-12-20	2022-3-22	自有资金		保本浮动收益	1.4-3.4%		40.00	是	是		
浦发银行鄞州支行	结构性存款	4,000	2021-12-24	2022-4-1	自有资金		保本浮动收益	1.4-3.55%		34.24	是	是		



受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
浦发银行	非保本浮动收益理财	6,500	2022-1-20	2022-4-28	自有资金		非保本浮动收益	3.82%		44.84	是	是		
鄞州银行石碶支行	非保本浮动收益理财	3,000	2022-1-24	2022-7-28	自有资金		非保本浮动收益	3.50%		58.10	是	是		
鄞州银行石碶支行	非保本浮动收益理财	3,000	2022-1-24	2022-7-27	自有资金		非保本浮动收益	3.85%		61.83	是	是		
鄞州银行联丰支行	非保本浮动收益理财	2,000	2022-1-24	2022-7-27	自有资金		非保本浮动收益	3.85%		41.22	是	是		
中信银行股份有限公司宁波高新支行	结构性存款	1,000	2022-3-3	2022-6-7	自有资金		保本浮动收益	1.6-3.3%		8.32	是	是		
浦发银行	结构性存款	7,000	2022-5-5	2022-6-6	自有资金			1.35-3.25%		17.79	是	是		
农行潘火支行	非保本浮动收益理财	3,000	2022-5-5	2022-6-8	自有资金		非保本浮动收益	2.70%		7.55	是	是		
浦发银行	结构性存款	7,000	2022-5-26	2022-8-26	自有资金		保本浮动收益	3.10%		57.75	是	是		
鄞州银行联丰支行	非保本浮动收益理财	4,000	2022-6-2	2022-12-1	自有资金		非保本浮动收益	3.75%		74.96	是	是		
中信银行股份有限公司宁波高新支行	结构性存款	1,000	2022-6-7	2022-9-7	自有资金		保本浮动收益	1.6-3.32%		8.19	是	是		
农行潘火支行	非保本浮动收益理财	4,000	2022-6-7	2022-6-27	自有资金		非保本浮动收益类			3.53	是	是		
宁波银行总行营业部	非保本浮动收益理财	2,000	2022-6-16	2022-12-20	自有		非保本浮			2.59	是	是		



受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
					资金		动收益类							
鄞州银行联丰支行	非保本浮动收益理财	4,500	2022-6-20	2023-3-22	自有资金		非保本浮动收益类	3.95%			否	是		
鄞州银行石碶支行	非保本浮动收益理财	5,000	2022-7-1	2023-4-12	自有资金		非保本浮动收益类	3.95%			否	是		
农行潘火支行	结构性存款	4,000	2022-8-1	2022-10-30	自有资金		保本浮动收益	3.05%		30.08	是	是		
鄞州银行石碶支行	非保本浮动收益理财	3,000	2022-8-2	2023-2-2	自有资金		非保本浮动收益类	3.40%			否	是		
鄞州银行石碶支行	非保本浮动收益理财	3,000	2022-8-3	2023-2-8	自有资金		非保本浮动收益类	3.75%			否	是		
鄞州银行联丰支行	非保本浮动收益理财	2,000	2022-8-8	2023-5-10	自有资金		非保本浮动收益类	3.95%			否	是		
鄞州银行石碶支行	非保本浮动收益理财	1,000	2022-9-1	2022-12-8	自有资金		非保本浮动收益类	3.30%		-4.68	是	是		
鄞州银行石碶支行	非保本浮动收益理财	1,000	2022-9-1	2023-6-7	自有资金		非保本浮动收益类	3.85%			否	是		
鄞州银行石碶支行	非保本浮动收益理财	2,000	2022-9-5	2023-3-8	自有资金		非保本浮动收益类	3.65%			否	是		
中信银行	结构性存款	1,000	2022-9-7	2022-12-12	自有资金		保本浮动收益	1.6-3.1%		6.73	是	是		
鄞州银行石碶支行	非保本浮动收益理财	1,500	2022-11-3	2023-2-9	自有资金		非保本浮动收益类	3.05%			否	是		



受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
浦发银行	结构性存款	2,000	2022-11-4	2023-2-7	自有资金		保本浮动收益	1.3-3.05%			否	是		
工商银行宁波下应支行	结构性存款	2,000	2022-11-21	2023-2-24	自有资金		保本浮动收益	1.2-3.3%			否	是		
浦发银行	结构性存款	3,000	2022-12-8	2023-3-9	自有资金		保本浮动收益	1.3-2.9%			否	是		
招商银行宁波分行	非保本浮动收益理财	1,990	2022-12-9	2023-1-26	自有资金		非保本浮动收益类	3.15%			否	是		
中国银河证券股份有限公司	非保本浮动收益理财	2,000	2022-12-12	2023-12-11	自有资金		非保本浮动收益				否	是		
鄞州银行联丰支行	非保本浮动收益理财	3,000	2022-12-13	2023-6-14	自有资金		非保本浮动收益类	3.45%			否	是		
中信银行	结构性存款	1,000	2022-12-13	2023-3-17	自有资金		保本浮动收益	1.3-3.05%			否	是		
宁波银行总行营业部	结构性存款	2,000	2022-12-22	2023-6-16	自有资金		保本浮动收益	1.0-3.1%			否	是		
农行潘火支行	通知存款	2,000	2022-12-24	无	自有资金		保本浮动收益				否	是		
工商银行宁波下应支行	通知存款	9,000	2022-12-23	无	自有资金		保本浮动收益				否	是		



五、环境与社会责任

（一）环境信息具体情况

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	20.12

1、有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

报告期内，公司合并报表范围内的所有子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位；公司所有子公司均能严格执行国家有关环境保护的法律法规，制定了严格的环境作业规范，建立了环境突发事件综合和专项应急预案，环保设施及自动监控设备稳定运行；公司历年对各厂区的废水、废气、厂界噪声的定期检测，均符合国家标准；各厂区的所有废物（一般废物和危险废物）均设置专用贮存场地，并按要求采取了必要的防范措施；危险废物执行转移联单制度，委托专业单位安全处置。

报告期内，公司严格遵守国家环保法律法规，不存在违反环保法律法规的行为，未发生过环境污染事故，无环保诉求信访以及其他环保违法违规行，也未因环境违法行为而受到过环保行政处罚。

2、在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	1,696
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	使用清洁能源发电

说明：公司利用厂房屋顶安装太阳能板进行发电，报告期内全年太阳能发电用电量为 170.11 万千瓦时，约占公司报告期全年总用电量的 11.45%。按每千瓦时减排 0.997 千克二氧化碳计算，减少排放二氧化碳当量 1,696 吨。

（二）社会责任工作具体情况

对外捐赠、公益项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	25.00	
其中：资金（万元）	25.00	
物资折款（万元）		
惠及人数（人）		

具体说明：自 2019 年起，公司与宁波市鄞州区慈善总会合作，设立慈善冠名基金，每年向鄞州区慈善总会捐赠现金 25 万元，累计捐赠 100 万元，助力鄞州区各类慈善和公益事业。

六、信息披露情况

公司指定的披露媒体为：上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。报告期内，公司严格按照有关法律法规真实、准确、完整、及时地披露有关信息，以保证所有股东都能公平地获取信息。





附件二：《2022 年度财务决算报告》

2022 年度财务决算报告

一、财务报表审计意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度的财务报表进行了审计，并出具了信会师报字[2023]第 ZF10484 号标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了宁波高发 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、主要财务数据和指标

单位：元

主要会计数据	2022年	2021年	本期比上年 同期增减(%)	2020年
营业收入	1,037,462,062.92	942,000,358.99	10.13	891,428,384.14
归属于上市公司股东的净利润	114,913,354.22	145,463,099.06	-21.00	179,327,948.79
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	102,294,481.28	130,368,293.76	-21.53	164,268,861.35
经营活动产生的现金流量净额	132,268,695.85	160,258,054.77	-17.47	176,935,691.51
归属于上市公司股东的净资产	1,964,110,750.81	1,927,545,930.59	1.90	1,909,241,872.33
总资产	2,314,569,698.09	2,247,916,842.70	2.97	2,261,983,128.11
基本每股收益（元 / 股）	0.52	0.65	-20.00	0.80
稀释每股收益（元 / 股）	0.52	0.65	-20.00	0.80
扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元 / 股）	0.46	0.59	-22.03	0.74
加权平均净资产收益率（%）	5.91	7.63	减少1.72个百 分点	9.59
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%）	5.26	6.91	减少1.65个百 分点	8.78

三、报告期内公司财务状况、经营成果与现金流量

(一) 财务状况

1、资产负债情况

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例（%）	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例（%）	本期期末金额 较上期期末变 动比例（%）	情况 说明
货币资金	572,194,198.58	24.72	900,131,436.68	40.04	-36.43	注 1
交易性金融资 产	531,875,861.70	22.98	387,743,569.70	17.25	37.17	注 2
应收账款	233,539,608.17	10.09	158,894,648.35	7.07	46.98	注 3
预付款项	5,515,583.50	0.24	10,706,576.32	0.48	-48.48	注 4
其他应收款	7,085,586.92	0.31	3,226,917.46	0.14	119.58	注 5
其他权益工具	30,000,000.00	1.30	115,480,000.00	5.14	-74.02	注 6



投资						
其他非流动金融资产	84,621,693.00	3.66	34,621,693.00	1.54	144.42	注 7
其他非流动资产	49,121,801.00	2.12	1,640,000.00	0.07	2,895.23	注 8
在建工程	41,857,720.48	1.81	779,384.80	0.03	5,270.61	注 9
无形资产	88,082,625.25	3.81	21,889,084.15	0.97	302.40	注 10
合同负债	10,874,929.06	0.47	3,532,513.45	0.16	207.85	注 11
其他流动负债	9,651,086.64	0.42	459,226.75	0.02	2,001.60	注 12
预计负债	16,597,173.00	0.72	9,232,271.09	0.41	79.77	注 13
其他综合收益	25,600,000.00	1.11	11,080,000.00	0.49	131.05	注 14

其他说明

1) 报告期末货币资金余额较上年末余额下降 36.43%主要系报告期内全资子公司高发电子厂房工程投入较大及报告期末购买理财产品较上年末增加所致；

2) 报告期末交易性金融资产余额较上年末余额上升 37.17%主要系报告期末购买理财产品较上年末增加较大所致；

3) 报告期末应收账款余额较上年末余额上升 46.98%主要系报告期内第四季度销售较大导致未到期应收款项增加所致；

4) 报告期末预付款项余额较上年末余额下降 48.48%主要系报告期末预付设备款减少所致；

5) 报告期末其他应收款余额较上年末余额上升 119.58%主要系报告期内全资子公司高发电子支付的保证金增加较大所致；

6) 报告期末其他权益工具投资余额较上年末余额下降 74.02%主要系报告期内公司对外转让持有的均联智行股份所致；

7) 报告期末其他非流动金融资产余额较上年末余额上升 144.42%主要系报告期内公司投资了宁波梅山保税港区粤民投睿拓创业投资合伙企业（有限合伙）（基金）5,000 万元所致；

8) 报告期末其他非流动资产余额较上年末余额上升 2,895.23%主要系报告期内全资子公司高发电子支付的厂房工程预付款所致；

9) 报告期末在建工程余额较上年末余额上升 5,270.61%主要系报告期内全资子公司高发电子厂房工程开工建设所致；

10) 报告期末无形资产余额较上年末余额上升 302.40%主要系报告期内全资子公司高发电子购买了 67 亩土地使用权所致；

11) 报告期末合同负债余额较上年末余额上升 207.85%主要系报告期内预收款项较上年同期增加所致；

12) 报告期末其他流动负债余额较上年末余额上升 2,001.60%主要系报告期末待转销项税额和股票融资融券增加较大所致；

13) 报告期末预计负债余额较上年末余额上升 79.77%主要系报告期末按照公司会计政策估计的产品质量保证金额较上期同期增加较大所致；

14) 报告期末其他综合收益余额较上年末余额上升 131.05%主要系公司投资的赛卓电子企业估值在报告期末较上年末增加所致。

2、应收账款情况

(1). 按账龄



账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	248,979,961.71
1 年以内小计	248,979,961.71
1 至 2 年	3,695,577.10
2 至 3 年	5,401,756.04
3 年以上	35,565,753.02
合计	293,643,047.87



按坏账计提方法分类:

单位: 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	46,334,496.76	15.78	46,334,496.76	100.00		40,883,561.10	19.29	40,883,561.10	100.00	
按组合计提坏账准备	247,308,551.11	84.22	13,768,942.94	5.57	233,539,608.17	171,080,544.58	80.71	12,185,896.23	7.12	158,894,648.35
其中:										
组合 1	247,308,551.11	84.22	13,768,942.94	5.57	233,539,608.17	171,080,544.58	80.71	12,185,896.23	7.12	158,894,648.35
合计	293,643,047.87	/	60,103,439.70	/	233,539,608.17	211,964,105.68	/	53,069,457.33	/	158,894,648.35



(2) 按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北汽银翔及其关联方	14,903,143.12	14,903,143.12	100.00	预计无法收回
湖南猎豹及其关联方	3,157,138.93	3,157,138.93	100.00	预计无法收回
观致汽车有限公司	4,146,832.62	4,146,832.62	100.00	预计无法收回
重庆力帆及其关联方	1,329,194.87	1,329,194.87	100.00	预计无法收回
众泰及其关联方	11,123,020.90	11,123,020.90	100.00	预计无法收回
一汽红塔云南汽车制造有限公司	3,673,665.34	3,673,665.34	100.00	预计无法收回
天际汽车科技集团有限公司	1,131,209.10	1,131,209.10	100.00	预计无法收回
其他	6,870,291.88	6,870,291.88	100.00	预计无法收回
合计	46,334,496.76	46,334,496.76	100.00	/

按组合计提坏账准备:

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	243,966,236.09	12,198,311.80	5
1-2 年	2,099,387.92	419,877.58	20
2-3 年	184,347.09	92,173.55	50
3 年以上	1,058,580.01	1,058,580.01	100
合计	247,308,551.11	13,768,942.94	

(3) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	53,069,457.33	10,061,818.52	3,027,836.15			60,103,439.70
合计	53,069,457.33	10,061,818.52	3,027,836.15			60,103,439.70

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位名称	收回或转回金额	收回方式
众泰及其关联方	3,027,836.15	股票清偿
合计	3,027,836.15	/

(4) 本期实际核销的应收账款情况

无

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
------	------	---------------------	----------



第一名	15,687,098.94	5.34	784,354.95
第二名	12,778,245.76	4.35	638,912.29
第三名	10,996,403.35	3.74	549,820.17
第四名	10,467,759.19	3.56	523,387.96
第五名	9,965,418.41	3.39	498,270.92
合计	59,894,925.65	20.38	2,994,746.29

3、存货情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	41,094,647.33		41,094,647.33	35,894,461.59		35,894,461.59
在产品	9,205,277.59		9,205,277.59	9,662,292.68		9,662,292.68
库存商品	78,718,326.28	2,522,372.18	76,195,954.10	54,206,245.79		54,206,245.79
发出商品	63,701,441.69		63,701,441.69	70,759,319.38		70,759,319.38
合计	192,719,692.89	2,522,372.18	190,197,320.71	170,522,319.44		170,522,319.44

(二) 经营成果

1、利润表情况

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,037,462,062.92	942,000,358.99	10.13
营业成本	796,907,056.62	696,884,789.39	14.35
销售费用	38,672,386.54	39,112,512.06	-1.13
管理费用	30,161,782.10	26,434,814.23	14.10
财务费用	-23,520,790.29	-31,369,838.10	-25.02
研发费用	56,236,119.34	51,392,325.13	9.43

说明：

营业收入变动原因说明：报告期营业收入上升 10.13%，主要原因系公司对主要客户吉利汽车、长城汽车、比亚迪汽车、奇瑞汽车等客户的销售均有所增加所致；

营业成本变动原因说明：报告期营业成本上升 14.35%，主要系报告期内原材料价格及电子料件成本较高所致；

销售费用变动原因说明：报告期销售费用下降 1.13%，主要系报告期各项费用较上年同期基本保持平稳所致；

管理费用变动原因说明：报告期管理费用上升 14.10%，主要系报告期职工薪酬和中介机构费用增加所致；

财务费用变动原因说明：报告期财务费用下降 25.02%，主要系报告期存款利息收入下降所致；

研发费用变动原因说明：报告期研发费用增加 9.43%，主要系报告期研发人员增加、工装模具及折旧增加所致。



2、主营业务收入构成情况

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
汽车零部件	1,012,038,497.41	780,853,699.09	22.84	11.43	15.89	减少 2.97 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
变速操纵器及软轴	484,084,005.87	344,699,927.72	28.79	3.95	7.08	减少 2.08 个百分点
汽车拉索	236,174,806.16	200,992,903.65	14.90	10.33	11.51	减少 0.90 个百分点
电子油门踏板	187,947,879.57	152,216,297.55	19.01	23.02	31.79	减少 5.39 个百分点
其他	103,831,805.81	82,944,570.17	20.12	37.12	47.71	减少 5.73 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	1,012,038,497.41	780,853,699.09	22.84	11.43	15.89	减少 2.97 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
直销	1,012,038,497.41	780,853,699.09	22.84	11.43	15.89	减少 2.97 个百分点

3、主营业务成本情况

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
汽车零部件	料工费	780,853,699.09	100.00	673,799,071.44	100.00	15.89	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明



变速操纵器及软轴	直接材料	276,532,596.35	80.22	252,973,434.98	78.87	9.31	
	人工及制造费用	68,167,331.37	19.78	67,775,811.55	21.13	0.58	
汽车拉索	直接材料	160,727,204.11	79.97	143,166,351.96	78.77	12.27	
	人工及制造费用	40,265,699.54	20.03	38,583,934.15	21.23	4.36	
电子油门踏板	直接材料	122,007,689.69	80.15	90,602,006.97	79.15	34.66	
	人工及制造费用	30,208,607.86	19.85	23,866,793.89	20.85	26.57	
其他	直接材料	66,468,813.97	80.14	44,841,542.70	78.90	48.23	
	人工及制造费用	16,475,756.20	19.86	11,989,195.24	21.10	37.42	

报告期内，面对供给冲击、需求收缩、预期转弱三重压力，公司紧紧抓住主要产品的市场先发优势，在重点客户群体中保持并提高份额，但是在整个报告期内成本压力依然巨大，主要表现为：

(1) 报告期内，公司主要产品电子换挡器和电子油门踏板对主要客户的产、销量有所增加；其中，电子换挡器产品产量和销量连续翻番，电子油门踏板营收报告期内依然保持较大幅度的上升，市占率接近 20%，使得公司的营业收入在报告期内得以保持稳中略升的态势，这也与公司对其主要产品的研发早，投产早的先发优势以及规模优势是相匹配的。

(2) 报告期内，芯片供给冲击的影响继续存在，采购成本高企，供货依然不足，对公司的成本控制、生产组织和交货及时性都带来不利影响；同时，随着传统燃油汽车和新能源汽车之间的市场竞争加剧，传统燃油车彼此之间以及新能源汽车彼此之间的竞争也已白热化，各类汽车主机厂面临着前所未有的竞争压力、成本压力和生存压力，处于市场淘汰的关键时节，所以主机厂对其供应商的质量和成本要求持续提高，公司产品售价降价压力巨大；再次，随着新能源车产销量的快速上升，消费电子需求下降，不断有消费电子的供应商加入到汽车电子行业，随着新的一级供应商不断加入，汽车零部件行业的竞争持续加剧；以上多种因素造成公司产品毛利持续下降，盈利能力变弱。长远来说，公司将在做好做强现有主要产品的同时，持续加强成本和费用的控制，与此同时也将投入更多的精力在新产品的开发和拓展之上，以期提高营收增长速度和改善盈利能力。

4、费用

科目	本期金额	上年同期金额	变动比例 %	变动原因
销售费用	38,672,386.54	39,112,512.06	-1.13	主要系报告期各项费用较上年同期基本保持平稳所致
管理费用	30,161,782.10	26,434,814.23	14.10	主要系报告期职工薪酬和中介机构费用增加所致
研发费用	56,236,119.34	51,392,325.13	9.43	主要系报告期研发人员增加、工装模具及折旧增加所致
财务费用	-23,520,790.29	-31,369,838.10	-25.02	主要系报告期存款利息收入下降所致
信用减值损失	7,296,315.77	3,716,136.04	96.34	主要系一汽红塔、天际汽车等客户应收款项全额计提坏账及报告期末应收账款余额增加所致



资产减值损失	2,522,372.18	0.00	不适用	主要系公司部分成品因材料成本较高导致毛利为负而计提存货跌价准备所致
所得税费用	19,619,781.53	20,729,830.23	-5.35	主要系报告期内营业利润下降所致

5、研发投入

研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	56,236,119.34
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	56,236,119.34
研发投入总额占营业收入比例（%）	5.42
研发投入资本化的比重（%）	0.00

情况说明：报告期内，公司共获得实用新型专利 8 项，发明专利 11 项和外观专利 11 项。

6、现金流

项目	本期发生数	上年同期发生数	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	132,268,695.85	160,258,054.77	-17.47
投资活动产生的现金流量净额	-338,584,921.98	-137,445,342.24	146.34
筹资活动产生的现金流量净额	-120,521,011.97	-142,427,518.77	-15.38

报告期内：

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期回款占营收比例较上年同期有所下降所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期购买理财产品及大额存单增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期分红金额较上年有所减少所致。

四、预算执行情况

单位：万元

主要预算项目	2022 年度实际	2022 年度预算	完成情况 %
营业收入	103,746.21	103,620.04	100.12%
营业成本	79,690.71	76,657.33	103.96%
期间费用	10,154.95	9,412.68	107.89%
利润总额	13,435.11	18,281.20	73.49%
净利润	11,473.13	16,000.92	71.70%

报告期内，营业收入同比增加 10.13%，完成预算任务的 100.12%，与行业同步；期间费用超出预算 7.89%，主要系利息收入下降、研发费用上升等；营业利润和净利润未完成预算，主要由于原材料价格大幅上涨，叠加芯片短缺价格上涨以及生产组织计划性较差导致成本及人工费用上升，毛利率下降，盈利能力下降。

五、利润分配情况

报告期内，报告期内，公司实施了 2021 年度利润分配：以 2021 年末的总股本为基数，按每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），共计 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%。

六、关联交易和对外担保情况

（一）关联交易情况如下：

自 2019 年 1 月 20 日起，公司及公司全资子公司高发机械分别租入高发控股所有的坐落于鄞州区下应北路 789 号的厂房，建筑面积分别为 40,478.66 m²、8,771.61 m²，租期两年，租金总金额为 1,891.44 万元。根据《公司章程》的规定，该租赁事项已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议批准，公司已及时进行信息披露并在公司各定期报告中予以披露。原租赁协议于 2021 年 1 月 19 日到期，后公司继续租入高发控股厂房，签署新的租赁协议，租赁面积共计：44,865.74 m²，租期两年，租金总金额为 1,938.24 万元，协议有效期为：自 2021 年 1 月 20 日至 2023 年 1 月 19 日。报告期内，公司按照该租赁协议履行。

（二）对外担保情况

报告期内，公司不存在对外担保情况。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会

2023 年 5 月 11 日