

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
2023 年年度报告摘要



二零二四年四月

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2023年度财务状况的审计，公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为162,642,948.60元，按母公司实现的净利润的10%提取法定盈余公积金16,035,721.78元，加上年初未分配利润484,838,828.18元；扣除报告期内已分配的现金股利111,532,534.00元，2023年度可供分配利润为519,913,521.00元。

经公司第五届董事会第六次会议审议通过，公司2023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6.00元（含税）。截至2023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133,839,040.80元（含税），占2023年度归属于上市公司股东的净利润比例为82.29%。剩余未分配利润386,074,480.20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。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。

汽车行业整体情况如下，其中的行业数据来源于中国汽车工业协会。

1、汽车产销双超 3,000 万辆

2023 年中国汽车行业全面跃升：跨进年销 3,000 万辆级新时代、出口首次跃居全球第一、新能源汽车月产销首破双百万辆。2023 年，汽车产销分别完成 3,016.1 万辆和 3,009.4 万辆，同比分别增长 11.6%和 12%。产销量创历史新高。

2、乘用车产销创历史新高

2023 年，乘用车产销分别完成 2,612.4 万辆和 2,606.3 万辆，连续九年超过 2,000 万辆，同比分别增长 9.6%和 10.6%。其中乘用车国内销量 2,192.3 万辆，同比增长 4.20%；乘用车出口 414 万辆，同比增长 63.7%。乘用车产销创历史新高。

3、新能源汽车保持产销两旺发展势头

我国新能源汽车近两年来高速发展，连续九年位居全球第一。2023 年，新能源汽车产销分别完成 958.7 万辆和 949.5 万辆，同比分别增长 35.8%和 37.9%，市场占有率达到 31.6%，高于上年同期 5.9 个百分点。其中，新能源商用车产销分别占商用车产销 11.5%和 11.1%；新能源乘用车产销分别占乘用车产销 34.9%和 34.7%。

4、汽车出口再上新台阶

2023 年，汽车出口再创新高，成为拉动汽车产销量增长的重要力量。全年汽车出口 491 万辆，同比增长 57.9%，出口对汽车总销量增长的贡献率达到 55.7%。分车型看，乘用车出口 414 万辆，同比增长 63.7%；商用车出口 77 万辆，同比增长 32.2%。

5、自主品牌市场份额创历史新高

2023 年，中国品牌乘用车市场占有率持续攀升，2023 年累计销售 1,459.6 万辆，同比增长 24.1%，年度市场份额达到 56%，比上年攀升 6.1 个百分点。其中，新能源汽车在中国品牌的销量占比达到 49.9%。

2023 年，车企价格战贯穿全年，在政策刺激、促销发力、企业收尾冲刺等多因素发力下，国内汽车总销量创历史新高，突破 3,000 万辆。具体来看，受前一年年底销量冲刺的透支效应及春节假期影响，1 月销量低迷。随后，交付量逐月攀升，6 月至 11 月稳定在较高水平，12 月在强劲的年底冲量推动下大幅增长，同比增速亮眼。

2023 年以来，中国汽车市场的淘汰赛不断加快，在新能源汽车行业竞争加剧和中国消费者信心尚需提升的情况下，在拥挤的市场中脱颖而出关键是提供更智能、更有竞争力和价格更合理的产品。作为汽车零部件企业，如何在紧密跟随行业技术变化及客户需求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，提升企业供应链协同效率，稳定公司的市场地位并努力扩大市场份额，后续积极拓展产品线，优化产品结构作为公司经营管理的重点内容。

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。

从行业整体竞争格局来看，外资仍然占据我国汽车零部件销售的大部分市场份额，国产零部件销售收入占全行业的比重仍然不高，拥有外资背景的汽车零部件厂商占整个行业的大部分，在这些外资供应商中，独资企业超过半数。自主零部件企业相对于博世等知名公司，普遍规模较小，整体竞争力偏低。公司主要产品为变速操纵器及软轴、电子油门踏板、汽车拉索，公司主要的外资或合资竞争对手为：科世达汽车电器有限公司、康斯博格汽车部件（无锡）有限公司、法可赛汽车配件有限公司、奥特斯科技有限公司、上海海拉电子有限公司、联合汽车电子有限公司、重庆海德世拉索系统（集团）有限公司等。

随着我国汽车产业的发展和配套零部件行业的成长，我国汽车零部件行业的技术水平和研发能力得到了较大幅度的提升。作为汽车零部件企业，公司通过同步开发、模具设计与开发、工艺制程、规模化生产等能力的强化，紧密跟踪市场发展趋势，立足并深耕自主品牌客户，得益于自主品牌整车的市场份额提升，公司产品销量创历史新高。

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

	2023年	2022年	本年比上年 增减(%)	2021年
总资产	2,521,272,733.21	2,314,569,698.09	8.93	2,247,916,842.70
归属于上市公司股东的净资产	2,015,221,165.41	1,964,110,750.81	2.60	1,927,545,930.59
营业收入	1,263,478,136.81	1,037,462,062.92	21.79	942,000,358.99
归属于上市公司股东的净利润	162,642,948.60	114,913,354.22	41.54	145,463,099.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	145,938,805.16	102,294,481.28	42.67	130,368,293.76
经营活动产生的现金流量净额	102,232,310.83	132,268,695.85	-22.71	160,258,054.77
加权平均净资产收益率(%)	8.25	5.91	增加2.34个	7.63

			百分点	
基本每股收益（元/股）	0.73	0.52	40.38	0.65
稀释每股收益（元/股）	0.73	0.52	40.38	0.65

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	247,950,568.45	295,685,595.23	333,551,975.31	386,289,997.82
归属于上市公司股东的净利润	28,716,409.22	38,151,610.92	44,391,936.66	51,382,991.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	26,003,900.66	35,128,786.87	43,175,219.57	41,630,898.06
经营活动产生的现金流量净额	-45,695,019.51	-66,766,004.47	20,949,452.34	193,743,882.47

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

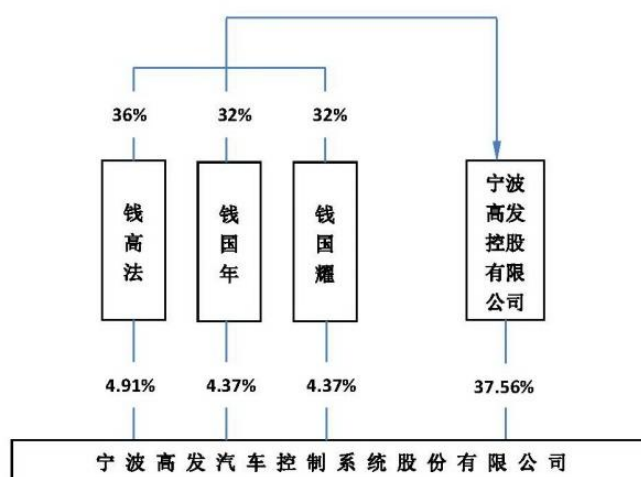
单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）							19,598
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							20,668
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
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）							
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		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
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）	0	3,271,877	1.47		未知		未知
徐钦山	-737,800	2,278,860	1.02		未知		未知
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	1,783,776	1,783,776	0.80		未知		未知

姜梅	1,772,006	1,772,006	0.79		未知		未知
长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司—长城国泰一定增1号契约型私募投资基金	0	1,414,908	0.63		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						

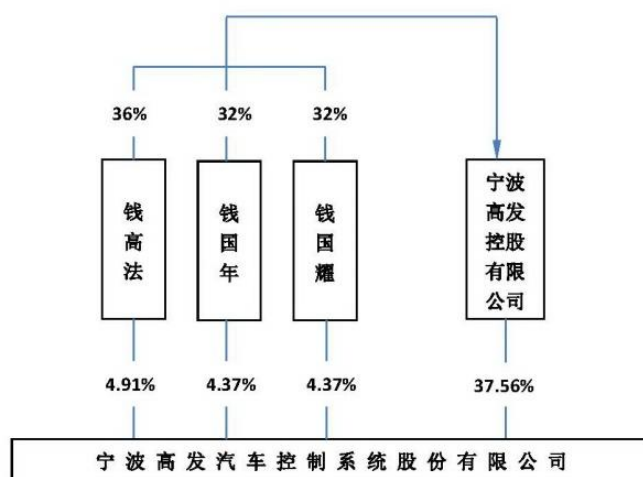
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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 126,347.81 万元，同比增加 21.79%；营业利润 18,018.28 万元，同比增加 35.29%；净利润为 16,243.03 万元，同比上升 41.57%；归属于上市公司所有者的净利润 16,264.29 万元，同比上升 41.54%；经营活动产生的现金流量净额为 10,223.23 万元，同比减少 22.71%。

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
 2023 年 4 月 19 日