

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  
2019 年半年度报告摘要



2019 年 8 月

## 一 重要提示

- 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 本半年度报告未经审计。
- 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  
无

## 二 公司基本情况

### 2.1 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
电话	0574 - 8816 9136	0574 - 8816 9136
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
电子信箱	nbgaofa@163.com	nbgaofa@163.com

### 2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,074,652,893.03	2,253,989,574.68	-7.96
归属于上市公司股东的净资产	1,820,646,454.46	1,908,151,264.51	-4.59
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	166,882,018.08	53,444,192.34	212.25
营业收入	437,250,219.77	737,967,184.12	-40.75
归属于上市公司股东的净利润	88,507,158.49	156,052,022.95	-43.28

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	72,070,791.87	136,597,682.87	-47.24
加权平均净资产收益率(%)	4.52	8.11	减少3.59个百分点
基本每股收益(元/股)	0.38	0.68	-44.12
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.68	-44.12

### 2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)				11,007		
截止报告期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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
宁波高发控股有限公司	境内非国有法人	36.42	83,790,000	0	无	
长城国融投资管理有限公司	国有法人	5.05	11,620,000	0	未知	
钱高法	境内自然人	4.76	10,956,400	0	无	
钱国耀	境内自然人	4.23	9,739,100	0	无	
钱国年	境内自然人	4.23	9,739,100	0	无	
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	未知	2.92	6,708,897	0	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)	未知	1.86	4,274,900	0	未知	
欧林敏	未知	1.7	3,903,800	0	未知	
深圳远致富海七号投资企业(有限合伙)	未知	1.42	3,271,877	0	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)	未知	1.42	3,271,877	0	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					

### 2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

## 2.5 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

适用 不适用

# 三 经营情况讨论与分析

## 3.1 经营情况的讨论与分析

公司所属行业为汽车零部件制造业，主要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，为国内三十多家主机厂的一级供应商。

报告期内，公司坚持立足传统优势产品，继续保持传统产品的行业领先优势，同时积极拓展汽车电子与控制产品的应用新领域，努力使公司成为具有行业竞争优势的汽车电子与控制的零部件一级供应商。

报告期内，在行业处于下降通道的情况下，公司管理勤勉尽责，稳健经营，保证公司健康稳定的发展。

报告期内，公司实现营业收入 43,725.02 万元，同比减少 40.75%；营业利润 10,428.03 万元，同比下降 41.31%；净利润为 8,850.72 万元，同比下降 43.85%；归属于上市公司所有者的净利润 8,850.72 万元，同比下降 43.28%；经营活动产生的现金流量净额为 16,688.20 万元，同比增加 212.25%。

报告期内，期间费用总体占营业收入的比例同比上升 1.97 个百分点，其中销售费用同比上升 2.13 个百分点，管理费用同比上升 0.30 个百分点，研发费用同比上升 0.89 个百分点，财务费用同比下降 0.77 个百分点。因报告期内营业收入下降，三项期间费用占营业收入比例总体上升，但整体依然有效可控。

截至本报告公告日，公司产品电子变速操纵器已取得包括吉利汽车、长城汽车、上汽乘用车、比亚迪汽车、奇瑞汽车、东风汽车、上汽大通、江铃汽车等多家主机厂的配套资格，在行业中取得了相对有利的竞争地位；报告期内，公司产品电子油门踏板取得了广汽乘用车的配套资格。公司业已开始与合资主机厂进行接洽，在合资主机厂日渐重视具有成本和质量优势的国内自主零部件厂商的过程中，公司将积极抓住机会，争取尽快突破向合资品牌主机厂供应公司的主打产品。报告期内，公司通过了长安马自达的潜在供应商审核，具备了相应产品的竞价资格。

报告期内，公司积极利用行业相对淡季的时机，对公司产品生产线进行提升改造，挖掘潜力，提高生产效率和质量保证水平，为后续更好的发展蓄力。

报告期内，公司按 2018 年第三次临时股东大会审议通过的《关于以集中竞价方式回购公司股份的预案》实施了回购，截至本报告期末，公司累计回购股份数 3,037,182 股，占公司总股本 1.32%，

购买股份最高成交价为 14.82 元/股,最低成交价为 13.46 元/股,支付的总金额为 43,326,676.08 元(含交易费用)。

报告期内,公司将其持有的雪利曼电子 80%股权和雪利曼软件 35.55%股权以 13,000 万元的价格协议转让;报告期内交易双方完成股权交割;自 2019 年 4 月起,雪利曼电子和雪利曼软件不再纳入公司报表合并范围。截至本报告公告日,协议相关事项已全部履行完毕。

公司转让雪利曼电子股权后,公司将非公开募集投项“汽车虚拟仪表项目”的实施主体变更为宁波高发,实施地点变更为公司所在地;终止实施“汽车 CAN 总线控制系统项目”和“城市公交车联网平台项目”,并将项目剩余募集资金及利息收入继续存放于募集资金账户进行管理。公司将积极筹划新的募集资金投资项目,科学、审慎地进行项目的可行性分析,并按照相关法律法规的规定履行相应的程序,在防范投资风险的前提下,保障新投资项目具有较好的市场前景和盈利能力。

在行业周期性下行的环境下,公司将继续坚持深耕主业,修炼内功,在保持内生发展稳定的同时积极寻求外延性发展机会,以期进一步开拓新渠道,延展产品线和提升技术水平,为公司的进一步发展积蓄后劲,谋求更快、更好的发展。

### 3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

#### 1、会计政策变更的原因

##### (1) 新金融工具准则的会计政策

财政部于 2017 年陆续发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》,根据上述文件要求,报告期公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

##### (2) 财务报表格式调整的会计政策

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)(以下简称“财会〔2019〕6 号”)的通知,要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6 号的要求编制财务报表,企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会〔2019〕6 号要求编制执行。

#### 2、会计政策变更的情况

##### (1) 金融工具政策变更主要内容

根据财政部于 2017 年发布的新金融准则的相关规定,公司于 2019 年 1 月 1 日开始执行新的会计准则,无需追溯调整前期可比数,本次会计政策变更不影响公司 2019 年度相关财务指标。

##### (2) 财务报表格式变更主要内容

根据财会〔2019〕6 号《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》,结合公司实际情况,对公司 2019 年半年度财务报表调整如下:

- 1) 原资产负债表列报项目“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目;
- 2) 原资产负债表列报项目“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目。

### 3、会计政策变更的影响

公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，此次变更仅对公司财务报表的列报项目产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。

### 3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

适用 不适用

董事长：钱高法

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 19 日