

603788 宁波高发

2019 年度股东大会 会议资料



2020 年 5 月 浙江·宁波



目 录

一、2019年度股东大会会议议程	3
二、2019年度股东大会会议须知	5
三、2019年度股东大会会议议案	7
议案 1: 审议《2019年度董事会工作报告》	7
议案 2: 审议《2019年度财务决算报告》	8
议案 3: 审议《2020年度财务预算报告》	9
议案 4: 审议《2019年度利润分配预案》	10
议案 5: 审议《关于续聘会计师事务所的议案》	11
议案 6: 审议《2019年年度报告》全文及摘要	12
议案 7: 审议《关于2020年度公司向银行申请授信额度的议案》	13
议案 8: 审议《关于使用闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》	14
议案 9: 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》	16
议案 10: 审议《未来三年（2019—2021年）股东回报规划》	18
议案 11: 审议《2019年度监事会工作报告》	19
四、2019年度股东大会议案附件	20
附件一：《2019年度董事会工作报告》	21
附件二：《2019年度财务决算报告》	38



一、2019 年度股东大会会议议程

会议时间：2020 年 5 月 12 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. 《2019 年度董事会工作报告》
6. 宣读议案 2. 《2019 年度财务决算报告》
7. 宣读议案 3. 《2020 年度财务预算报告》
8. 宣读议案 4. 《2019 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. 《2019 年年度报告》全文及摘要
11. 宣读议案 7. 《关于 2020 年度公司向银行申请授信额度的议案》
12. 宣读议案 8. 《关于使用闲置募集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. 《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》
14. 宣读议案 10. 《未来三年（2019—2021 年）股东回报规划》
15. 宣读议案 11. 《2019 年度监事会工作报告》



四、审议与表决

16. 针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答

17. 大会对上述议案进行审议并表决

18. 计票、监票

五、宣布现场会议结果

19. 董事长宣读现场会议表决结果

六、汇总投票结果

20. 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

21. 董事长宣读本次股东大会决议

22. 律师发表本次股东大会的法律意见

23. 签署会议记录和会议决议

24. 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

二零二零年五月十二日



二、2019 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 2019 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 11 个议案。议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、11 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；议案 10 为特别决议案，须由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会

二零二零年五月十二日



三、2019 年度股东大会会议议案

议案 1：审议《2019 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《2019 年度董事会工作报告》，请各位股东及股东代表审议。

《2019 年度董事会工作报告》详见附件。

附件一：《2019 年度董事会工作报告》



议案 2： 审议《2019 年度财务决算报告》

各位股东及股东代表：

《2019 年度财务决算报告》已经公司第三届董事会第二十五次会议审议，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《2019 年度财务决算报告》，请各位股东及股东代表审议。《2019 年度财务决算报告》详见附件。

附件二： 《2019 年度财务决算报告》



议案 3：审议《2020 年度财务预算报告》

各位股东及股东代表：

《2020 年度财务预算报告》已经公司第三届董事会第二十五次会议审议，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《2020 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 2020 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 2020 年：

- （1）实现营业收入在 2019 年的基础上增长-20%~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 2019 年的基础上增长-20%~20%。

特别提示：

上述财务预算仅为公司 2020 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 2020 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《2019 年度利润分配预案》

各位股东及股东代表：

《2019 年度利润分配预案》已经公司第三届董事会第二十五次会议审议，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《2019 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 2019 年度财务状况的审计，公司 2019 年度实现归属于母公司所有者的净利润 178,282,959.31 元，按母公司实现的净利润的 10%提取法定盈余公积金 18,034,454.32 元，加上年初未分配利润 420,093,858.19 元，扣除 2019 年已分配现金股利 136,234,210.20 元，2019 年可供分配利润为 444,108,152.98 元。

公司本年度拟以 2019 年末的总股本为基数，按每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），共计 133,839,040.80 元，剩余未分配利润留待以后年度分配；本年度不进行资本公积转增股本。

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》已经公司第三届董事会第二十五次会议审议，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 2020 年度审计服务机构，为公司进行 2020 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 2019 年度标准协商后确定。

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 6：审议《2019 年年度报告》全文及摘要

各位股东及股东代表：

《2019 年年度报告》全文及摘要已经公司第三届董事会第二十五次会议审议，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《2019 年年度报告》全文及摘要，请各位股东及股东代表审议。

公司《2019 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 2020 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 2020 年度公司向银行申请授信额度的议案》已经公司第三届董事会第二十五次会议审议，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 2020 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《关于使用闲置募集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：

因募投项目的资金投放时间存在一定时间跨度，因此存在部分募集资金暂时闲置的情况。为了最大限度地提高募集资金的使用效率，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 60,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品以及进行结构性存款。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下滚动使用。

《关于使用闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监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公司《关于使用闲置募集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

因募投项目的资金投放时间存在一定时间跨度，因此存在部分募集资金暂时闲置的情况。为了最大限度地提高募集资金的使用效率，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 60,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品以及进行结构性存款。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下滚动使用。

（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能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。以上额度内的资金只能用于进行结构性存款或购买保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票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，公司购买的理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

（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保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票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，在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，以部分闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设。通过适度理财，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。

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。保荐机构国信证券发表了同意的核查意见。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《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》已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，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，投资的品种为安全性高、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，不得购买以股票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，不得购买以股票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安全性高、流动性好的理财产品，能够充分控制风险。通过进行适度的低风险的理财，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 10：审议《未来三年（2019—2021 年）股东回报规划》

各位股东及股东代表：

《未来三年（2019—2021 年）股东回报规划》已经公司第三届董事会第二十五次会议审议，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（2019—2021 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（2019—2021 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 11：审议《2019 年度监事会工作报告》

各位股东及股东代表：

《2019 年度监事会工作报告》已经公司第三届监事会第二十三次会议审议，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《2019 年度监事会工作报告》，请各位股东及股东代表审议。

《2019 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、2019 年度股东大会会议案附件



附件一：《2019 年度董事会工作报告》

2019 年度董事会工作报告

公司董事会对 2019 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

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器、电子油门踏板和汽车拉索等三大类，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，公司管理层勤勉尽责，稳健经营，保证了公司稳定的发展。

报告期内，公司实现营业收入 94,405.93 万元，同比下降 26.76%；营业利润 21,227.53 万元，同比下降 14.59%；净利润为 17,875.30 万元，同比下降 17.87%；归属于上市公司所有者的净利润 17,828.30 万元，同比下降 17.12%；经营活动产生的现金流量净额为 33,093.72 万元，同比增加 34.33%。

报告期内，期间费用总体占营业收入的比例为 11.04%，上年占比为 11.86%，同比下降 0.82 个百分点，其中销售费用同比上升 0.38 个百分点，管理费用同比上升 0.38 个百分点，研发费用同比上升 0.10 个百分点，财务费用同比下降 1.68 个百分点。各项期间费用总体平稳，整体占比控制稳定。

截至本报告公告日，公司主要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。

公司按照既定的“主动开发新产品、积极拓展新客户”的两新战略，积极主动与各主流品牌主机厂进行接洽，在各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，力争向更多品牌的主流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，为后续更好的发展积蓄力量。

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》完成了回购，实际回购公司股份 7,029,131 股，占公司总股本的 3.06%，回购最高价格 15.80 元/股，回购最低价格 13.07 元/股，回购均价 14.23 元/股，使用资金总额 9,999.99 万元（含交易费用）。2019 年 12 月 23 日，公司向上海证券交易所及中国证券登记结算有限公司上海分公司申请注销 7,029,131 股，股份注销日为 2019 年 12 月 24 日。本次股份变动减少公司股本 7,029,131 股，注销后公司股本变更为 223,065,068 股。2020 年 3 月 13 日，公司完成工商变更登记手续。

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资项目“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。

二、报告期内主要经营情况

公司实现营业收入 94,405.93 万元，同比下降 26.76%；营业利润 21,227.53 万元，同比下降 14.59%；净利润为 17,875.30 万元，同比下降 17.87%；归属于上市公司所有者的净利润 17,828.30 万元，同比下降 17.12%；经营活动产生的现金流量净额为 33,093.72 万元，同比增加 34.33%。

（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	944,059,343.24	1,289,024,399.02	-26.76
营业成本	629,950,714.90	854,612,734.48	-26.29
销售费用	54,682,372.18	69,727,923.96	-21.58
管理费用	24,872,361.65	28,979,074.08	-14.17
研发费用	40,861,548.89	54,573,663.80	-25.13
财务费用	-16,219,534.88	-440,102.14	3,585.40
经营活动产生的现金流量净额	330,937,199.41	246,353,884.82	34.33
投资活动产生的现金流量净额	486,921,258.61	122,909,105.34	296.16
筹资活动产生的现金流量净额	-228,549,416.91	-167,372,755.49	36.55

营业收入变动原因说明：主要系报告期内公司所处汽车行业产销整体下滑致使公司各类产品需求减少导致收入下降所致。

营业成本变动原因说明：主要系随营业收入减少而相应成本减少所致。

销售费用变动原因说明：主要系仓储费、运费等下降及雪利曼电子不再纳入合并范围所致。

管理费用变动原因说明：主要系股权激励摊销等减少及雪利曼电子不再纳入合并范围所致。

财务费用变动原因说明：主要系利息收入增加所致。

研发费用变动原因说明：主要系研发项目直接投入有所减少及雪利曼电子不再纳入合并范围所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内到期应收款收回增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内部分理财产品到期赎回后不再续买所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内使用现金回购公司股份所致。

2. 收入和成本分析

报告期内，汽车全行业产销量连续两年出现负增长，下降幅度增大，公司主要客户的产销量也均不同程度地受到不利影响，对公司产品的需求减少。因此，报告期公司的营业收入出现一定幅度的下降；受营业收入下降影响，单位产品的人工成本和制造成本均有所上升，致使报告期内单位营业成本有所上升；受销售端和成本端的双重影响，报告期内公司的主营业务综合毛利率有所下降。

（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	营业成本比上年增	毛利率比上年增减



				减 (%)	减 (%)	(%)
汽车零部件	911,688,907.02	612,309,072.67	32.84	-27.81	-26.78	减少 0.94 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	444,682,545.74	274,486,189.05	38.27	-26.00	-26.93	增加 0.78 个百分点
汽车拉索	250,011,590.06	182,717,581.87	26.92	-14.44	-13.97	减少 0.41 个百分点
电子油门踏板	132,020,944.68	94,181,909.00	28.66	-21.98	-22.23	增加 0.23 个百分点
CAN 总线控制系统及组合仪表等	15,502,023.86	8,770,159.12	43.43	-83.51	-82.16	减少 4.28 个百分点
其他	69,471,802.68	52,153,233.63	24.93	-34.76	-33.12	减少 1.85 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	911,688,907.02	612,309,072.67	32.84	-27.81	-26.78	减少 0.94 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

报告期内，因公司转让控股子公司雪利曼电子的股权，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。上表中，分产品“CAN 总线控制系统及组合仪表等”列示的数据仅为纳入合并范围的 2019 年第一季度的数据，而相应的上年数据为纳入合并范围的全年数据。

(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	5,153,763	5,208,846	334,042	-21.03	-22.16	-15.21
汽车拉索	根	37,330,416	37,467,962	2,291,908	-9.60	-7.10	-26.64
电子油门踏板	台套	2,949,102	2,853,916	126,618	-16.90	-21.70	16.48

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 489,424 台套；2) 汽车拉索 3,554,565 根；3) 电子油门踏板 305,477 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	612,309,072.67	100.00	836,248,907.82	100.00	-26.78	
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	222,947,120.54	81.22	321,855,861.44	85.68	-30.73	
	人工及制造费用	51,539,068.51	18.78	53,773,350.51	14.32	-4.15	
汽车拉索	直接材料	148,706,104.63	81.39	181,654,086.85	85.53	-18.14	
	人工及制造费用	34,011,477.24	18.61	30,721,935.81	14.47	10.71	
电子油门踏板	直接材料	76,781,969.93	81.53	103,913,489.29	85.81	-26.11	
	人工及制造费用	17,399,939.07	18.47	17,190,530.58	14.19	1.22	
CAN 总线控制系统及组合仪表等	直接材料	6,324,161.74	72.11	36,282,557.45	73.8	-82.57	
	人工及制造费用	2,445,997.38	27.89	12,880,799.53	26.2	-81.01	
其他	直接材料	42,099,020.46	80.72	66,849,221.29	85.73	-37.02	
	人工及制造费用	10,054,213.17	19.28	11,127,075.07	14.27	-9.64	

成本分析其他情况说明

报告期内，因公司转让控股子公司雪利曼电子的股权，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。上表中，分产品“CAN 总线控制系统及组合仪表等”列示的本期金额仅为纳入合并范围的 2019 年第一季度的数据，而相应的上年同期金额为纳入合并范围的全年数据。

(4) 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 59,085.99 万元，占年度销售总额 62.59%；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 9,372.92 万元，占年度采购总额 20.09%；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

科目	本期金额	上年同期金额	变动比例 %	变动原因
销售费用	54,682,372.18	69,727,923.96	-21.58	主要系仓储费、运费等下降及雪利曼电



				子不再纳入合并范围所致。
管理费用	24,872,361.65	28,979,074.08	-14.17	主要系股权激励费用摊销减少及雪利曼电子不再纳入合并范围所致。
研发费用	40,861,548.89	54,573,663.80	-25.13	主要系研发项目直接投入有所减少及雪利曼电子不再纳入合并范围所致。
财务费用	-16,219,534.88	-440,102.14	3,585.40	主要系报告期存款利息增加所致。
信用减值损失/ 资产减值损失	23,217,585.15	71,162,660.22	-67.37	主要系上年同期计提的商誉减值较大所致。
所得税费用	33,535,278.74	31,625,214.98	6.04	主要系上年同期商誉减值递延所得税费用导致所得税费用减少所致。

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	40,861,548.89
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	40,861,548.89
研发投入总额占营业收入比例（%）	4.33
公司研发人员的数量	146
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	10.42
研发投入资本化的比重（%）	0

(2). 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 2 项和外观专利 22 项。

5.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金额	330,937,199.41	246,353,884.82	34.33
投资活动产生的现金流量金额	486,921,258.61	122,909,105.34	296.16
筹资活动产生的现金流量金额	-228,549,416.91	-167,372,755.49	36.55

报告期内，经营活动产生的现金流较上期增长 34.33%，主要系本期应收账款的回款增加所致；投资活动产生的现金流较上期增加 296.16%，主要系上期购买的部分理财产品本期到期后不再续买所致；筹资活动产生的现金流较上期增加 36.55%，主要系报告期内公司使用现金回购股份及现金分红所致。

(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	1,003,946,694.72	46.22	415,961,653.61	18.45	141.36	
交易性金融资产	370,000,000.00	17.03	0.00	0.00	不适用	



应收票据	264,585,632.93	12.18	461,129,799.31	20.46	-42.62	
其他流动资产	0.00	0.00	746,006,080.24	33.10	-100.00	
可供出售金融资产	0.00	0.00	10,000,000.00	0.44	-100.00	
其他权益工具投资	10,000,000.00	0.46	0.00	0.00	不适用	
无形资产	20,456,121.91	0.94	34,189,137.44	1.52	-40.17	
递延所得税资产	8,375,663.46	0.39	15,634,534.20	0.69	-46.43	
应付职工薪酬	31,721,303.09	1.46	49,665,021.98	2.20	-36.13	
应交税费	8,863,053.36	0.41	14,077,562.33	0.62	-37.04	
递延收益	4,095,332.97	0.19	199,333.01	0.01	1,954.52	
递延所得税负债	600,000.00	0.03	0.00	0.00	不适用	

其他说明

- 1) 报告期末货币资金同比上升 141.36%，主要系公司购买的部分理财产品报告期内到期后不再续买且经营性现金流较好导致公司报告期末自有资金增加所致。
- 2) 报告期末交易性金融资产同比上升主要系因执行新金融工具准则，公司购买的理财产品从“其他流动资产”列报调整到“交易性金融资产”列报。
- 3) 报告期末应收票据同比下降 42.62%主要系因营收下降，使得到期的应收票据大于新收到的应收票据所致。
- 4) 报告期末其他流动资产同比下降 100%主要系因执行新金融工具准则，公司购买的理财产品从“其他流动资产”列报调整到“交易性金融资产”列报。
- 5) 报告期末可供出售金融资产同比下降 100%主要系因执行新金融工具准则，公司的部分对外投资从“可供出售金融资产”列报调整到“其他权益工具投资”列报。
- 6) 报告期末其他权益工具投资同比上升主要系因执行新金融工具准则，公司的部分对外投资从“可供出售金融资产”列报调整到“其他权益工具投资”列报。
- 7) 报告期末无形资产同比下降 40.17%主要系报告期末雪利曼电子不再纳入合并范围所致。
- 8) 报告期末递延所得税资产同比下降 46.43%主要系上年末计提商誉减值金额较大导致递延所得税资产金额较大所致。
- 9) 报告期末应付职工薪酬同比下降 36.13%主要系报告期末雪利曼电子不再纳入合并范围所致。
- 10) 报告期末应交税费同比下降 37.04%主要系报告期内营收下降导致应交税金下降且报告期末雪利曼电子不再纳入合并范围所致。
- 11) 报告期末递延收益同比上升 1,954.52%主要系报告期内公司收到与资产相关的政府补助计入该项目所致。
- 12) 报告期末递延所得税负债同比上升主要系报告期内公司收到与资产相关的政府补助后计提递延所得税负债所致。

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	20,350,000.00	银行承兑汇票保证金
固定资产	33,932,921.58	用于银行抵押
无形资产	9,009,224.60	用于银行抵押
合计	63,292,146.18	

(三) 行业经营性信息分析



2019 年,我国汽车产业面临的压力进一步加大,产销量与行业主要经济效益指标均呈现负增长。具体情况如下:

1、汽车产量销量降幅扩大

报告期内,全国汽车产销完成 2,572.1 万辆和 2,576.9 万辆,产销量同比分别下降 7.5%和 8.2%,产销量降幅比上年分别扩大 3.3 和 5.4 个百分点。其中乘用车产销分别完成 2,136 万辆和 2,144.4 万辆,产销量同比分别下降 9.2%和 9.6%,乘用车产销量降幅大于汽车总体。

2、中国品牌乘用车市场份额同比下降

报告期内,中国品牌乘用车共销售 840.7 万辆,同比下降 15.8%,占乘用车销售总量的 39.2%,比上年同期下降 2.9 个百分点;各品牌车型价格下行,对于零部件企业来说,挑战与机遇并存,挑战大于机遇。

3、新能源汽车同比继续下降

2019 年,新能源汽车产销分别完成 124.2 万辆和 120.6 万辆,同比分别下降 2.3%和 4.0%。其中纯电动汽车生产完成 102 万辆,同比增长 3.4%;销售完成 97.2 万辆,同比下降 1.2%。2019 年,新能源受补贴退坡影响,下半年呈现大幅下降态势。

4、汽车电子化、电动化趋势加速

随着经济发展水平和生活水平的不断提升,消费者对驾驶舒适性需求也进一步提升,汽车配置硬件软件化趋势明显。随着消费进一步升级,电子化、电动化成为汽车行业新的发展趋势。

零部件产销量

零部件类别	销量			产量		
	本年累计	去年累计	累计同比增减(%)	本年累计	去年累计	累计同比增减(%)
变速操纵器及软轴	5,208,846	6,692,101	-22.16	5,153,763	6,526,032	-21.03
汽车拉索	37,467,962	40,329,770	-7.10	37,330,416	41,296,270	-9.60
电子油门踏板	2,853,916	3,644,963	-21.70	2,949,102	3,548,690	-16.90

(四) 重大资产和股权出售

2019 年 3 月 29 日,公司召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于转让控股子公司雪利曼电子 80%股权、雪利曼软件 35.55%股权的议案》,决定以 13,000 万元的价格转让公司持有的雪利曼电子 80%股权和雪利曼软件 35.55%股权,本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。报告期内,协议相关事项已全部履行完毕。

(五) 主要控股参股公司分析

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
赛卓电子	上海	电子	600.60	转让	12.5	
宁波高翰电机有限公司	宁波	制造业	500.00	设立	45	

报告期内公司累计投资 122 万元参股宁波高翰电机有限公司,持股比例为 45%。截至本报告出具日,

宁波高翰电机有限公司未有实际经营。

三、关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势



2019 年,我国汽车产业面临的压力进一步加大,产销量与行业主要经济效益指标均呈现负增长。新能源汽车受补贴退坡影响,下半年呈现大幅下降态势。部分主机厂经营陷入困境,面临被淘汰的风险。

2020 年落后车企将继续面临被淘汰,尤其是在行业去产能、去库存及消费增速下滑的背景下,又面临新冠肺炎的巨大冲击,行业发展将可能出现巨大的波动,汽车市场整体仍将继续探底。

对于零部件企业而言,因行业的不景气,将持续面临行业竞争更趋激烈,主营业务收入呈下滑趋势,企业利润收窄的不利局面。整体而言,2020 年挑战与机遇并存,挑战大于机遇。

(二) 公司发展战略

公司将始终秉承“诚信立业、自强不息、务实创新、开拓进取”的企业精神,坚持稳扎稳打,立足深耕主业、做强做大,充分利用现有的品牌优势,主动出击,抓住机遇,通过积极的客户拓展策略,扩大市场;同时,持续加大研发投入,积极储备新产品,丰富公司产品线,提升单车配套价值量。立足国内市场,努力把公司打造成为具有自主知识产权和核心技术、具有行业竞争优势的汽车控制与汽车电子的零部件一级供应商。

为了实现公司的发展战略,公司将从以下方面着手:

1、新品开发:公司持续加大投入开发新产品,争取尽快在汽车电子、电控、电机和机电一体化产品方向上有所突破。

2、客户拓展:在努力扩大自主品牌中高端市场份额的同时积极拓展合资品牌家庭轿车的市场份额。

3、质量保证:质量是企业的生命,在保证质量前提下的成本优先才是最高的性价比。对标合资竞争对手,持续提高产品质量管控水平,强化采购管理体系,优化供应商队伍,不断引进先进检测设备,实现产品质量实时检测,满足客户对质量的要求。

4、成本管理:继续强化内部管理不松手,不断提升生产管理效率和效益,积极对标合资品牌整车厂生产指标,以内控体系一体化为基础,以全面预算集中管控为重点,以产品全寿命周期管理为抓手,全面提升成本管理水平。

5、风险管控:提高风险管控水平,保障稳定经营和持续发展。准确了解市场,加强项目管理,以过硬的技术能力、一流的制造水平确保产品质量。严格以生产计划为导向,加大对计划执行的监控与考核力度,统筹安排现有资源防范运营风险。提升风险识别能力,加强过程监控,构筑风险管理的坚固防线。

6、客户服务:全面提升业务拓展和服务水平,积极拓展国内外中高端市场。

公司将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,同时紧密跟随汽车的新四化趋势,积极拓展汽车电子与控制产品的应用新领域,努力使公司在不利的行业环境下保持稳定的发展。

(三) 经营计划

本公司计划在 2020 年营业收入同比增长-20%~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 2020 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 2020 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、汽车行业增长速度下降的风险



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：当宏观经济处于上升阶段时，汽车行业发展迅速，汽车消费活跃；反之，当宏观经济处于下降阶段时，汽车行业发展放缓，汽车消费需求减弱。公司作为为整车制造商提供配套的汽车零部件企业，社会对汽车的需求最终会影响公司产品的销售。2020 年落后车企将继续面临被淘汰，尤其是在行业去产能、去库存及消费增速下滑的背景下，又面临新冠肺炎的巨大冲击，行业发展将可能出现巨大的波动，汽车市场整体仍将继续探底，公司的未来发展状况会受到较大程度的不利影响。

2、经济危机的风险

新冠肺炎对世界经济和中国经济造成的不利影响目前还无法估量，但带来的巨大的破坏性冲击将逐步显现，甚至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。

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。

6、募集资金投资项目无法产生预期收益的风险

公司决定终止实施“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，保障投资项目具有较好的市场前景和盈利能力。但若项目建成投入使用后，市场环境变化、行业竞争加剧，相关产业不能保持同步协调发展，将给募集资金投资项目的预期效益带来较大不利影响。

（五）其他

新型冠状病毒感染的肺炎疫情（以下简称“新冠疫情”）于 2020 年 1 月在全国范围爆发以来，对新冠疫情的防控工作在全国范围内持续进行。本公司成立了新冠疫情防控工作领导小组，开展精准防控和统筹落实，维护好公司正常的生产经营活动。公司按照政府的统一部署，在做好各项疫情防控工作的基础上已于 2020 年 2 月 10 日起陆续复工，截至财务报表批准报出日，公司已全面复工。目前



新冠疫情对公司整体生产经营产生一定的影响，后续对公司财务状况、经营成果等方面的影响程度取决于疫情防控的情况、持续时间以及各项调控政策的实施，本公司将继续密切关注新冠疫情发展情况，并进行积极应对。

四、重要事项

（一）现金分红政策的指定、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（2016—2018 年）股东回报规划》及《公司章程》，公司实施了 2018 年度利润分配：以 2018 年年度末的总股本扣除已回购股份后的 227,057,017 股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 6.00 元（含税），总计派发现金股利人民币 136,234,210.20 元，占年度归属于上市公司股东的净利润的比率为 63.34%。

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。因《未来三年（2016—2018 年）股东回报规划》有效期满，予以终止。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

1、执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 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）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下表所示。

2、执行《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》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（2017 年修订）

财政部于 2017 年度修订了《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》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。本公司执行上述规定的主要影响如下表所示

会计政策变更的内容和	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
------------	------	---------------------



原因		
(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	执行新准则	<p>合并资产负债表： “应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 461,129,799.31 元，“应收账款”上年年末余额 236,480,151.90 元；</p> <p>“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 108,370,000.00 元，“应付账款”上年年末余额 140,068,768.00 元。</p> <p>母公司资产负债表： “应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 423,094,109.17 元，“应收账款”上年年末余额 182,808,038.83 元；</p> <p>“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 108,370,000.00 元，“应付账款”上年年末余额 142,234,657.20 元</p>
(2) 在利润表中新增“信用减值损失”项目，将按要求计提的各项金融工具信用减值准备确认的信用减值损失单独列示，比较数据不调整。	执行新准则	<p>合并利润表： 调整 2019 年度资产减值损失金额 23,217,585.15 元，重分类至信用减值损失</p> <p>母公司利润表： 调整 2019 年度资产减值损失金额 23,030,514.07 元，重分类至信用减值损失</p>
(3) 因报表项目名称变更，将“可供出售金融资产”重分类至“其他权益工具投资”	执行新金融工具准则	<p>合并资产负债表： 可供出售金融资产：减少 10,000,000.00 元；其他权益工具投资增加：10,000,000.00 元</p> <p>母公司资产负债表： 可供出售金融资产：减少 10,000,000.00 元；其他权益工具投资增加：10,000,000.00 元</p>
(4) 将一年以内到期的理财产品从“其他流动资产”重分类至“交易性金融资产”	执行新金融工具准则	<p>合并资产负债表： 交易性金融资产增加：370,000,000.00 元</p> <p>母公司资产负债表： 交易性金融资产增加：370,000,000.00 元</p>

(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

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
结构性存款/保本浮动收益	募集资金	102,600	20,000	0.00
结构性存款/保本浮动收益	自有资金	55,000	17,000	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)
宁波通商银行上海分行	结构性存款	1,000	2018-9-18	2019-9-18	自有资金		保本浮动收益	3.8%~4.8%		48.00	是	是		
宁波镇海农村商业银行股份有限公司	保本型理财	1,000	2018-9-27	2019-3-27	自有资金		保本浮动收益	0%~4.2%		20.83	是	是		
中国国际金融股份有限公司	保本型理财	3,000	2018-11-9	2019-2-12	自有资金		保本浮动收益	3.60%		28.11	是	是		
中国国际金融股份有限公司	保本型理财	3,000	2018-11-9	2019-2-12	自有资金		保本浮动收益	协议		35.24	是	是		
上海浦东发展银行股份有限公司鄞州支行	结构性存款	2,000	2018-12-7	2019-6-6	募集资金		保本浮动收益	4.00%		39.78	是	是		
中信银行股份有限公司宁波江东支行	结构性存款	5,000	2018-12-12	2019-6-12	自有资金		保本浮动收益	4.15%或4.65%		103.47	是	是		
鄞州银行联丰支行	保本型理财	20,000	2018-12-14	2019-6-14	募集资金		保本浮动收益	3.90%		388.93	是	是		
鄞州银行联丰支行	保本型理财	14,600	2018-12-14	2019-6-14	募集资金		保本浮动收益	3.90%		283.92	是	是		
中国银河证券股份有限公司	保本型理财	3,000	2018-12-19	2019-6-17	募集资金		保本浮动收益	4.00%		59.51	是	是		
宁波银行总行营业部	结构性存款	6,000	2018-12-19	2019-6-19	募集资金		保本浮动收益	3.80%		113.69	是	是		
鄞州银行联丰支行	保本型理财	2,000	2018-12-25	2019-6-14	募集资金		保本浮动收益	3.90%		36.54	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)
鄞州银行联丰支行	保本型理财	3,000	2018-12-26	2019-1-3	自有资金		保本浮动收益	2.60%		1.71	是	是		
民生银行宁波分行	结构性存款	3,000	2018-12-27	2019-6-27	募集资金		保本浮动收益	4.10%		61.33	是	是		
工商银行宁波下应支行	保本型理财	8,000	2018-12-29	2019-7-1	募集资金		保本浮动收益	3.45%		136.87	是	是		
中国国际金融股份有限公司	保本型理财	3,000	2019-2-18	2019-5-20	自有资金		保本浮动收益	约定公式		11.48	是	是		
中国国际金融股份有限公司	浮动收益理财	3,000	2019-2-22	6-12 个月	自有资金		浮动收益	约定公式		102.06	是	是		
宁波镇海农村商业银行股份有限公司	保本型理财	1,000	2019-3-28	2019-9-27	自有资金		保本浮动收益	3.60%		17.95	是	是		
招商银行股份有限公司宁波分行营业部	结构性存款	1,000	2019-5-8	2019-8-8	自有资金		保本浮动收益	1.35%~3.8%		9.58	是	是		
上海浦东发展银行股份有限公司鄞州支行	结构性存款	2,000	2019-6-10	2019-9-10	募集资金		保本浮动收益	3.70%		18.29	是	是		
中国银河证券股份有限公司	保本型理财	3,000	2019-6-18	2019-12-16	募集资金		保本浮动收益	3.65%		54.60	是	是		
宁波银行总行营业部	结构性存款	6,000	2019-6-20	2019-12-18	募集资金		保本浮动收益	3.40%		101.16	是	是		
中国民生银行股份有限公司宁波分行	结构性存款	3,000	2019-6-27	2019-12-27	募集资金		保本浮动收益	3.80%		57.16	是	是		
中信银行股份有限公司	结构性存	5,000	2019-6-27	2019-12-27	自有		保本浮	3.8~4.3%		95.26	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)
宁波分行	款				资金		动收益							
工商银行宁波下应支行	保本型理财	8,000	2019-7-5	2019-12-25	募集资金		保本浮动收益	3.40%		130.41	是	是		
农业银行潘火支行	结构性存款	2,000	2019-7-5	2019-12-13	自有资金		保本浮动收益	4.00%		34.41	是	是		
国盛证券	保本型理财	500	2019-9-19	2019-12-18	自有资金		保本浮动收益	3.80%		4.69	是	是		
光大证券	浮动收益理财	2,000	2019-9-23	2019-11-25	自有资金		浮动收益	4.00%		12.27	是	是		
中国国际金融股份有限公司	浮动收益理财	3,000	2019-9-20	2020-4-1	自有资金		浮动收益	5.90%			否	是		
上海浦东发展银行股份有限公司鄞州支行	结构性存款	2,000	2019-9-11	2019-12-11	募集资金		保本浮动收益	3.50%		17.31	是	是		
广发银行鄞州支行	结构性存款	2,500	2019-9-10	2019-12-10	自有资金		保本浮动收益	3.85%		23.73	是	是		
宁波镇海农村商业银行股份有限公司	保本型理财	1,000	2019-9-29	2019-12-30	自有资金		保本浮动收益	3.35%		8.44	是	是		
联讯证券	保本型理财	1,000	2019-10-9	2019-11-15	自有资金		保本浮动收益	4.00%		3.85	是	是		
光大证券	浮动收益理财	2,000	2019-11-26	不定期	自有资金		浮动收益	3.80%			否	是		
上海浦东发展银行股份有限公司鄞州支行	结构性存款	3,000	2019-12-6	2020-6-3	自有资金		保本浮动收益	3.50%			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)
宁波银行总行营业部	结构性存款	6,000	2019-12-19	2020-6-17	募集资金		保本浮动收益	3.40%			否	是		
中信银行股份有限公司宁波分行	结构性存款	5,000	2019-12-27	2020-6-26	自有资金		保本浮动收益	3.80%			否	是		
民生银行宁波江东分行	结构性存款	2,000	2019-12-12	2020-3-12	自有资金		保本浮动收益	3.80%			否	是		
农业银行潘火支行	结构性存款	2,000	2019-12-16	2020-3-27	自有资金		保本浮动收益	3.65%			否	是		
工商银行宁波下应支行	保本型理财	8,000	2019-12-30	2020-6-27	募集资金		保本浮动收益	3.15%			否	是		
中国银河证券股份有限公司	保本型理财	3,000	2019-12-16	2020-6-15	募集资金		保本浮动收益	3.70%			否	是		
中国民生银行股份有限公司宁波分行	结构性存款	3,000	2019-12-27	2020-6-29	募集资金		保本浮动收益	3.65%			否	是		

期末尚未收回委托理财总金额 37,000 万元，其中自有资金 17,000 万元，募集资金 20,000 万元。



五、积极履行社会责任的工作情况

1、坚持依法合规运营，保护全体股东和各相关方的合法权益

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和上海证券交易所的相关规定以及《公司章程》的要求，完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，有效运行公司内控体系，公司股东大会、董事会、监事会、独立董事和管理层均严格按照内控制度的要求规范运行，切实维护公司、股东及其它相关方的合法权益。

2、认真履行信息披露义务，维护投资者良好关系

公司坚持信息披露工作真实、准确、完整、公平、及时，保证信息披露的效率和质量，满足广大投资者的信息需要，为投资者理性决策提供依据。公司制定了《信息披露事务管理制度》指导信息披露工作；指定董事会秘书负责信息披露工作；指定《上海证券报》、《中国证券报》为公司信息披露的报纸；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。

3、严格遵守上市承诺，合理分红，回报股东

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及公司承诺与相关规定，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。

报告期内，公司实施了 2018 年度利润分配：以 2018 年末的总股本为基数，扣除截止 2018 年末累计回购的股份数量后按每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），总计派发现金股利人民币 136,234,210.20 元，占年度归属于上市公司股东的净利润的比率为 63.34%。

4、依法纳税，经济效益和社会效益共同成长

公司自成立以来，诚信经营，依法纳税，纳税额逐年有所增加。报告期内，公司依法实际缴纳各项税费 9,405.13 万元，为当地经济发展做出了应有的贡献。

5、保障职工权益

公司坚持以人为本的原则，视员工队伍为公司最宝贵的资产。在追求经济效益的同时，也同步追求社会效益的最大化。在公司持续发展壮大的过程中，企业职工收入快速增长；公司积极为职工提供各种职业技能和安全生产培训，提升职工的岗位适应能力和技能水平；公司高度重视安全生产，连续被评为安全生产标准化企业。

6、保护客户和供应商的合法权益

公司注重上下游产业链的权益保护。为客户提供质量稳定、交货及时、价格具有竞争力的产品以保障客户的权益；为供应商合情合理定价、及时支付货款以保障供应商的合法权益。

7、公益性捐赠

报告期内，公司向慈善扶贫基金等公益捐赠 40 万元。



六、环境信息情况

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。

七、信息披露情况

公司指定《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》为公司信息披露的报纸。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。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会
2020 年 5 月 12 日



附件二：《2019 年度财务决算报告》

2019 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 2019 年度的财务报表进行了审计，并出具了信会师报字[2020]第 ZF10225 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 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 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	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年	
				调整后	调整前
营业收入	944,059,343.24	1,289,024,399.02	-26.76	1,207,931,322.88	1,207,931,322.88
归属于上市公司股东的净利润	178,282,959.31	215,099,602.59	-17.12	233,005,778.59	233,005,778.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	150,888,803.18	172,382,702.65	-12.47	216,621,610.78	216,621,610.78
经营活动产生的现金流量净额	330,937,199.41	246,353,884.82	34.33	105,028,047.95	105,028,047.95
归属于上市公司股东的净资产	1,853,752,964.34	1,908,151,264.51	-2.85	1,845,669,005.03	1,845,669,005.03
总资产	2,172,263,537.55	2,253,989,574.68	-3.63	2,274,001,546.25	2,274,001,546.25
基本每股收益（元/股）	0.78	1.09	-28.44	1.13	1.59
稀释每股收益（元/股）	0.78	1.09	-28.44	1.13	1.58
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.67	0.87	-22.99	1.06	1.48
加权平均净资产收益率（%）	9.40	11.5	减少2.10个百分点	19.52	19.52

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	1,003,946,694.72	46.22	415,961,653.61	18.45	141.36	
交易性金融资产	370,000,000.00	17.03	0.00	0.00	不适用	
应收票据	264,585,632.93	12.18	461,129,799.31	20.46	-42.62	
其他流动资产	0.00	0.00	746,006,080.24	33.10	-100.00	
可供出售金融资产	0.00	0.00	10,000,000.00	0.44	-100.00	
其他权益工具投资	10,000,000.00	0.46	0.00	0.00	不适用	
无形资产	20,456,121.91	0.94	34,189,137.44	1.52	-40.17	
递延所得税资产	8,375,663.46	0.39	15,634,534.20	0.69	-46.43	
应付职工薪酬	31,721,303.09	1.46	49,665,021.98	2.20	-36.13	
应交税费	8,863,053.36	0.41	14,077,562.33	0.62	-37.04	
递延收益	4,095,332.97	0.19	199,333.01	0.01	1,954.52	
递延所得税负债	600,000.00	0.03	0.00	0.00	不适用	

其他说明

1) 报告期末货币资金同比上升 141.36%，主要系公司购买的部分理财产品报告期内到期后不再续买且经营性现金流较好导致公司报告期末自有资金增加所致。

2) 报告期末交易性金融资产同比上升主要系因执行新金融工具准则，公司购买的理财产品从“其他流动资产”列报调整到“交易性金融资产”列报。

3) 报告期末应收票据同比下降 42.62%主要系因营收下降，使得到期的应收票据大于新收到的应收票据所致。

4) 报告期末其他流动资产同比下降 100%主要系因执行新金融工具准则，公司购买的理财产品从“其他流动资产”列报调整到“交易性金融资产”列报。

5) 报告期末可供出售金融资产同比下降 100%主要系因执行新金融工具准则，公司的部分对外投资从“可供出售金融资产”列报调整到“其他权益工具投资”列报。

6) 报告期末其他权益工具投资同比上升主要系因执行新金融工具准则，公司的部分对外投资从“可供出售金融资产”列报调整到“其他权益工具投资”列报。

7) 报告期末无形资产同比下降 40.17%主要系报告期末雪利曼电子不再纳入合并范围所致。

8) 报告期末递延所得税资产同比下降 46.43%主要系上年末计提商誉减值金额较大导致递延所得税资产金额较大所致。

9) 报告期末应付职工薪酬同比下降 36.13%主要系报告期末雪利曼电子不再纳入合并范围所致。

10) 报告期末应交税费同比下降 37.04%主要系报告期内营收下降导致应交税金下降且报告期末雪利曼电子不再纳入合并范围所致。

11) 报告期末递延收益同比上升 1,954.52%主要系报告期内公司收到与资产相关的政府补助计入该项目所致。

12) 报告期末递延所得税负债同比上升主要系报告期内公司收到与资产相关的政府补助后计提递延所得税负债所致。



2、应收账款情况

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	41,560,335.18	16.34	40,334,335.18	97.05	1,226,000.00	9,150,244.14	3.19	4,575,122.07	50.00	4,575,122.07
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	41,560,335.18	16.34	40,334,335.18	97.05	1,226,000.00	9,150,244.14	3.19	4,575,122.07	50.00	4,575,122.07
按组合计提坏账准备	212,790,356.91	83.66	14,815,108.62	6.96	197,975,248.29	277,908,255.74	96.81	46,003,225.91	16.55	231,905,029.83
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	212,790,356.91	83.66	14,815,108.62	6.96	197,975,248.29	252,712,341.21	88.04	22,328,575.79	8.84	230,383,765.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						25,195,914.53	8.78	23,674,650.12	93.96	1,521,264.41
合计	254,350,692.09	100.00	55,149,443.80	21.68	199,201,248.29	287,058,499.88	100.00	50,578,347.98	17.62	236,480,151.90

报告期内，从应收账款来看，同比减少 32,707,807.79 元，下降 11.39%。营业收入同比减少 26.76%，应收账款的下降是由于营业收入的减少导致。



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	30,671,083.34		30,671,083.34	31,840,150.29		31,840,150.29
发出商品	55,837,879.39		55,837,879.39	45,075,477.03		45,075,477.03
在产品	8,952,809.45		8,952,809.45	8,525,881.69		8,525,881.69
库存商品	33,988,485.43		33,988,485.43	41,459,654.07		41,459,654.07
周转材料	33,632.10		33,632.10	82,853.23		82,853.23
合计	129,483,889.71		129,483,889.71	126,984,016.31		126,984,016.31

(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	944,059,343.24	1,289,024,399.02	-26.76
营业成本	629,950,714.90	854,612,734.48	-26.29
销售费用	54,682,372.18	69,727,923.96	-21.58
管理费用	24,872,361.65	28,979,074.08	-14.17
研发费用	40,861,548.89	54,573,663.80	-25.13
财务费用	-16,219,534.88	-440,102.14	3,585.40

说明：

营业收入变动原因说明：主要系报告期内公司所处汽车行业产销整体下滑致使公司各类产品需求减少导致收入下降所致。

营业成本变动原因说明：主要系随营业收入减少而相应成本减少所致。

销售费用变动原因说明：主要系仓储费、运费等下降及雪利曼电子不再纳入合并范围所致。

管理费用变动原因说明：主要系股权激励摊销等减少及雪利曼电子不再纳入合并范围所致。

研发费用变动原因说明：主要系研发项目直接投入有所减少及雪利曼电子不再纳入合并范围所致。

财务费用变动原因说明：主要系利息收入增加所致。

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	911,688,907.02	612,309,072.67	32.84	-27.81	-26.78	减少 0.94 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	444,682,545.74	274,486,189.05	38.27	-26.00	-26.93	增加0.78个百分点
汽车拉索	250,011,590.06	182,717,581.87	26.92	-14.44	-13.97	减少0.41个百分点
电子油门踏板	132,020,944.68	94,181,909.00	28.66	-21.98	-22.23	增加0.23个百分点
CAN 总线控制系统及组合仪表等	15,502,023.86	8,770,159.12	43.43	-83.51	-82.16	减少4.28个百分点
其他	69,471,802.68	52,153,233.63	24.93	-34.76	-33.12	减少1.85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	911,688,907.02	612,309,072.67	32.84	-27.81	-26.78	减少0.94个百分点

说明：

报告期内，因公司转让控股子公司雪利曼电子的股权，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。上表中，分产品“CAN 总线控制系统及组合仪表等”列示的数据仅为纳入合并范围的 2019 年第一季度的数据，而相应的上年数据为纳入合并范围的全年数据。

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	612,309,072.67	100.00	836,248,907.82	100.00	-26.78	
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	222,947,120.54	81.22	321,855,861.44	85.68	-30.73	
	人工及制造费用	51,539,068.51	18.78	53,773,350.51	14.32	-4.15	
汽车拉索	直接材料	148,706,104.63	81.39	181,654,086.85	85.53	-18.14	
	人工及制	34,011,477.24	18.61	30,721,935.81	14.47	10.71	



	造费用						
电子油门踏板	直接材料	76,781,969.93	81.53	103,913,489.29	85.81	-26.11	
	人工及制造费用	17,399,939.07	18.47	17,190,530.58	14.19	1.22	
CAN 总线控制系统及组合仪表等	直接材料	6,324,161.74	72.11	36,282,557.45	73.8	-82.57	
	人工及制造费用	2,445,997.38	27.89	12,880,799.53	26.2	-81.01	
其他	直接材料	42,099,020.46	80.72	66,849,221.29	85.73	-37.02	
	人工及制造费用	10,054,213.17	19.28	11,127,075.07	14.27	-9.64	

成本分析其他情况说明

报告期内，因公司转让控股子公司雪利曼电子的股权，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。上表中，分产品“CAN 总线控制系统及组合仪表等”列示的本期金额仅为纳入合并范围的 2019 年第一季度的数据，而相应的上年同期金额为纳入合并范围的全年数据。

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	54,682,372.18	69,727,923.96	-21.58	主要系仓储费、运费等下降及雪利曼电子不再纳入合并范围所致。
管理费用	24,872,361.65	28,979,074.08	-14.17	主要系股权激励费用摊销减少及雪利曼电子不再纳入合并范围所致。
研发费用	40,861,548.89	54,573,663.80	-25.13	主要系研发项目直接投入有所减少及雪利曼电子不再纳入合并范围所致。
财务费用	-16,219,534.88	-440,102.14	3,585.40	主要系报告期存款利息增加所致。
信用减值损失/资产减值损失	23,217,585.15	71,162,660.22	-67.37	主要系上年同期计提的商誉减值较大所致。
所得税费用	33,535,278.74	31,625,214.98	6.04	主要系上年同期商誉减值递延所得税费用导致所得税费用减少所致。

5. 研发投入

研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	40,861,548.89
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	40,861,548.89
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.33
公司研发人员的数量	146
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	10.42
研发投入资本化的比重 (%)	0



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 2 项和外观专利 22 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金额	330,937,199.41	246,353,884.82	34.33
投资活动产生的现金流量金额	486,921,258.61	122,909,105.34	296.16
筹资活动产生的现金流量金额	-228,549,416.91	-167,372,755.49	36.55

报告期内，经营活动产生的现金流较上期增长 34.33%，主要系本期应收账款的回款增加所致；投资活动产生的现金流较上期增加 296.16%，主要系上期购买的部分理财产品本期到期后不再续买所致；筹资活动产生的现金流流出较上期增加 36.55%，主要系报告期内公司使用现金回购股份及现金分红所致。

四、预算执行情况

单位：万元

主要预算项目	2019 年度实际	2019 年度预算	完成情况 %
营业收入	94,405.93	141,792.68	66.58%
营业成本	62,995.07	94,007.40	67.01%
期间费用	10,419.67	16,812.47	61.98%
利润总额	21,228.83	27,419.24	77.42%
净利润	17,875.30	23,940.47	74.67%

报告期内，营业收入同比减少 26.76%，完成预算任务的 66.58%，主要原因系行业出现 20 多年来大幅负增长，公司作为行业上游，受冲击在所难免；期间费用控制尚可，总体占营业收入的比例较上年下降了 0.80 个百分点；营业利润和净利润未完成预算，除了营业收入增速下降的因素外，雪利曼电子和雪利曼软件不在纳入合并范围也是一个重要的影响因素。

五、利润分配情况

报告期内，公司实施了 2018 年度利润分配：以公司 2018 年末的总股本为基数，扣除截止 2018 年度权益分派实施公告披露的股权登记日累计回购的股份数量后，每 10 股派发现金股利人民币 10.00 元（含税），总计派发现金股利人民币 13,623.42 万元，占年度归属于上市公司股东的净利润的比率为 63.34%，剩余未分配利润留待以后年度分配。

六、关联交易和对外担保情况

（一）关联交易情况如下：

2016 年 9 月起公司向高发控股租赁房屋 8,522.53 平方米，租赁期限一年，到期后续租，现租赁期限为 2018 年 9 月 20 日至 2019 年 9 月 19 日，月租金 119,316 元，租房保证金 20 万元，租金按半年一期支付，先付后用。

2016 年 9 月起高发机械向高发控股租赁房屋 8,771.61 平方米，租赁期限一年，到期后续租，现



租赁期限为 2018 年 9 月 20 日至 2019 年 9 月 19 日，月租金 122,803 元，租房保证金 20 万元，租金按半年一期支付，先付后用。

2019 年 1 月 15 日，公司及全资子公司高发机械与公司控股股东高发控股签订租赁协议，公司及高发机械分别租赁高发控股的厂房，建筑面积分别为：40,478.66 m²和 8,771.61 m²，租赁期限均为两年，月租金分别为：64.77 万元、14.03 万元。新租赁协议签订后，公司及高发机械与高发控股原签署的厂房租赁协议终止，自 2019 年 1 月 20 日起按新签署的租赁协议执行。

（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
2020 年 5 月 12 日