

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 2016 年年度报告摘要

一 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等中国证监会指定媒体上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、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 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 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

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度财务状况的审计，公司 2016 年度实现归属于母公司所有者的净利润 157,141,492.89 元，按母公司实现的净利润的 10%提取法定盈余公积金 15,560,770.74 元，加上年初未分配利润 237,064,532.26 元，扣除 2016 年已分配现金股利 84,582,000.00 元，2016 年可供分配利润为 294,063,254.41 元。

公司本年度拟以 2016 年末的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税），共计 11,312.00 万元，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。

本预案尚需公司股东大会审议批准。

二 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	朱志荣	彭丽娜
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
电话	0574 - 8816 9136	0574 - 8816 9136
电子信箱	nbgaofa@163.com	nbgaofa@163.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）公司主要业务

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器及软轴、电子油门踏板、汽车拉索、电磁风扇离合器四大类。

报告期内，公司收购了雪利曼电子 80%的股权和雪利曼软件 35.55%的股权，其客车车身电子控制产品包括汽车 CAN 总线控制系统和组合仪表等业务纳入公司主营业务，进一步完善了公司在汽车控制系统领域的布局。

（二）经营模式

1、生产模式

公司所属行业为汽车零部件制造业，公司主要是作为整车制造商的一级配套商直接向其配套供货。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发开发、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

作为国内三十多家主机厂的一级供应商，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。

（三）行业情况

报告期内，国内汽车行业的发展呈现出以下主要特征：

1、汽车产销量创历史新高，乘用车继续保持较高速度增长

报告期内，全国汽车产销总量创历史新高，分别为 2,811.9 万辆和 2,802.8 万辆，同比增长 14.5%和 13.7%。其中：乘用车产销 2,442.1 万辆和 2,437.7 万辆，同比增长 15.5%和 14.9%；商用车产销 369.8 万辆和 365.1 万辆，同比增长 8.0%和 5.8%。商用车中，客车产销同比下降 7.4%和 8.7%；货车同比增长 11.2%和 8.8%。

2、自主品牌乘用车销量首次突破千万辆大关

报告期内，我国自主品牌乘用车销量为 1,052.9 万辆，首次突破千万辆大关。同比增长 20.5%，市场份额提高 2 个百分点达到 43.2%。

总体来看，中国宏观经济仍处于较为稳定的增长期，随着城镇化水平的不断提升、居民收入的增长以及消费能力的提高，汽车市场的需求仍将在较长的时间保持增长，汽车消费将持续活跃，

汽车工业作为国民经济的支柱产业也将会继续得到国家产业政策的支持。作为汽车行业的上游，汽车零部件行业基本与汽车行业保持同步，因此我国汽车零部件行业需求有望保持持续增长。

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

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	1,187,273,547.34	1,013,798,798.71	17.11	556,100,840.68
营业收入	860,593,512.95	668,421,407.25	28.75	579,370,199.37
归属于上市公司股东的净利润	157,141,492.89	112,395,588.66	39.81	95,920,470.79
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	140,303,507.00	103,289,056.24	35.84	93,842,035.12
归属于上市公司股东的净资产	829,255,244.01	730,861,047.90	13.46	338,139,446.99
经营活动产生的现金流量净额	78,781,071.91	22,535,859.76	249.58	51,839,223.97
基本每股收益（元 / 股）	1.13	0.84	34.52	0.93
稀释每股收益（元 / 股）	1.12	0.83	34.94	0.93
加权平均净资产收益率（%）	20.72	17.40	增加3.32个 百分点	32.00

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	198,865,541.42	204,573,939.64	197,637,418.78	259,516,613.11
归属于上市公司股东的净利润	38,699,708.02	36,148,250.54	37,016,693.03	45,276,841.30
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	29,860,480.06	35,449,902.83	33,666,775.32	41,326,348.79
经营活动产生的现金流量净额	-4,787,517.17	10,642,473.52	56,819,386.81	16,106,728.75

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐适用 ☒不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

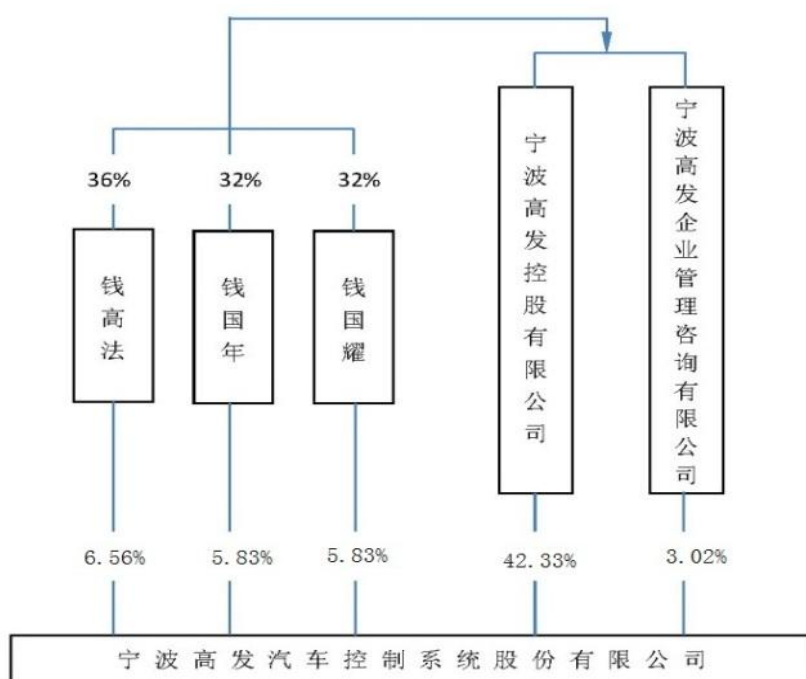
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）				11,176			
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）				11,598			
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）				0			
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）				0			
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		59,850,000	42.33	59,850,000	无		境内非国有法人
钱高法		9,275,040	6.56	9,275,040	无		境内自然人
钱国耀		8,244,480	5.83	8,244,480	无		境内自然人
钱国年		8,244,480	5.83	8,244,480	无		境内自然人
国信弘盛创业投资有限公司		6,156,000	4.35	0	未知		境内自然人
宁波高发企业管理咨询有限公司		4,275,000	3.02	4,275,000	无		境内非国有法人
全国社保基金一零九组合	+605,712	1,606,140	1.14	0	未知		未知
中国建设银行股份有限公司一易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金		1,156,441	0.82	0	未知		未知
浙江银泰睿祺创业投资有限公司	-1,182,338	527,662	0.37	0	未知		境内非国有法人
中国银行股份有限公司一泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金		498,930	0.35	0	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司已知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和公司股东高发咨询均为钱高法、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，分别持有高发咨询 36%、32%、32%的股权）。 公司未知其他股东之间是否存在关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

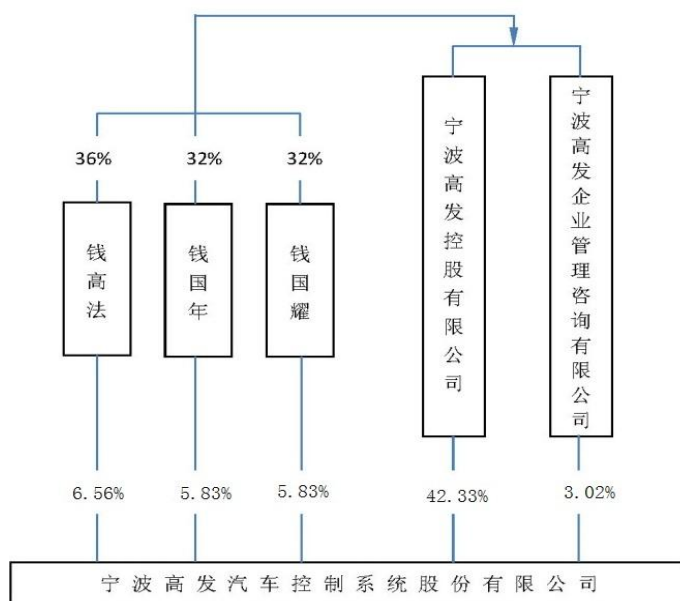
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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



5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司营业收入为 86,059.35 万元，同比增加 28.75%；营业利润为 17,078.63 万元，同比增加 33.02%；净利润为 15,752.50 万元，同比增加 40.15%；归属于上市公司所有者的净利润为 15,714.15 万元，同比增加 39.81%；经营活动产生的现金流量净额为 7,878.11 万元，同比增加 249.58%。

报告期内，就汽车行业而言，全国汽车产销总量创历史新高，分别为 2,811.9 万辆和 2,802.8 万辆，同比增长 14.5%和 13.7%。其中：乘用车产销 2,442.1 万辆和 2,437.7 万辆，同比增长 15.5%和 14.9%；商用车产销 369.8 万辆和 365.1 万辆，同比增长 8.0%和 5.8%。商用车中，客车产销同比下降 7.4%和 8.7%；货车同比增长 11.2%和 8.8%。就公司而言，公司在商用车市场发展基本保持平稳，全年实现主营业务收入 14,219.68 万元，同比增长 3.44%；同时，公司进一步拓展乘用车市场，全年实现主营业务收入 70,555.90 万元，同比增长 33.65%。随着乘用车销售收入的快速增长，乘用车销售收入占全年主营业务收入的比重进一步提高到 83.16%，同比增长 3.92 个百分点，顺应了市场需求，公司产品结构进一步优化。

2 导致暂停上市的原因

☐适用 ☒不适用

3 面临终止上市的情况和原因

☐适用 ☒不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

☒适用 ☐不适用

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称	简称
宁波高发机械制造有限公司	高发机械
宁波鄞州区雪利曼电子仪表有限公司	雪利曼电子
宁波市鄞州雪利曼软件有限公司	雪利曼软件

报告期合并财务报表范围及其变化情况详见 2016 年度报告全文附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会

董事长：钱高法

2017 年 3 月 30 日